Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Sosnowski
dnia 31 sierpnia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Andrzej Kopyść
dnia 31 sierpnia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Franciszek Całbecki
dnia 31 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 34/1435/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm[1)]) oraz uchwały Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.[2)]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

[2)] Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XXXVII/625/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz Nr XXIII/324/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyść

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Zarząd Województwa zobowiązany jest do przedstawienia informacji za I półrocze o:

1) przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
3) przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi;

w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zakres i formę opracowanych informacji określił Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr X/149/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. (z późn. zm.).

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2020 r., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawiera część tabelaryczną sporządzoną ze szczegółowością odpowiadającą załącznikom do uchwały budżetowej na rok 2020 oraz część opisową.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 r., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, sporządzona jest w formie tabelarycznej w szczegółowości odpowiadającej załącznikom do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych, tj. zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i ośrodków ruchu drogowego, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, obejmuje część tabelaryczną przygotowaną przez poszczególne jednostki wg wzorów formularzy określonych uchwałą Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (z późn. zm.), a także zbiorcze zestawienia danych o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 r. oraz zestawienia porównawcze bieżącego okresu i analogicznego okresu roku poprzedniego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest przyjęcie ww. informacji i przekazanie właściwym podmiotom, tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Sejmikowi Województwa.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/1435/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 roku

KUJAWY POMORZE

Toruń, sierpień 2020 rok

SPIS TREŚCI

Lp.		Treść	Strona
I	**Informacja ogólna**		**5**
II	**Część tabelaryczna**		**10**
1	Załącznik nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	11
2	Załącznik nr 2	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	15
3	Załącznik nr 3	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	26
4	Załącznik nr 4	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	36
5	Załącznik nr 5	Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	64
6	Załącznik nr 6	Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	65
7	Załącznik nr 7	Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	73
8	Załącznik nr 8	Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	75
9	Załącznik nr 9	Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	86
10	Załącznik nr 10	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	109
11	Załącznik nr 11	Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	118
12	Załącznik nr 12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	119
13	Załącznik nr 13	Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok Wykonanie w I półroczu 2020 roku	122
III	**Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2020 roku**		**124**
1	Dochody		125
2	Wydatki		186

Lp.	Treść	Strona
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2020 roku	320
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	326
5	Wydzielone rachunki dochodów	373
IV	**Informacja dodatkowa**	**375**
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	376
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty produktowej	381
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	383
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	384
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	386
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	388
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	389
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	390
10	Wydatki niewygasające z upływem 2019 roku	391
V	**Informacja porównawcza** (I półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r.)	**402**
1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	403
2	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	414
VI	**Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku**	**430**

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	127
2	Tabela nr 2	Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r. oraz na wnioski złożone w tzw. trybie interwencyjnym przyjętych Uchwałą Nr XVIII/300/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XXIII/328/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.	314
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2020 roku	319
4	Tabela nr 4	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2020 rok Realizacja w I półroczu 2020 roku	321

Lp.		Treść	Strona
5	Tabela nr 5	Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w I półroczu 2020 roku	372
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w I półroczu 2020 roku	377
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2020 roku	380
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku	382
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku	383
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku	385
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku	387
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku	388
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku	389
14	Tabela nr 14	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku	390
15	Tabela nr 15	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2019 r.	397
16	Tabela nr 16	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	403
17	Tabela nr 17	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	414
18	Tabela nr 18	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku	431

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku *w sprawie budżetu województwa na rok 2020* i zmieniony uchwałami:
1) Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r.;
2) Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r.;
3) Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r.;
4) Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r.;
5) Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r.;
6) Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r.;
7) Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r.;
8) Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r.;
9) Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r.;
10) Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.;
11) Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości: w zł

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2020	30.06.2020	30.06.2020	4/2	4/3
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
dochody ogółem	**1 111 200 177,00**	**1 224 785 571,53**	**662 758 632,15**	**59,64**	**54,11**
dochody bieżące	*843 937 081,00*	*944 188 086,53*	*591 329 671,31*	*70,07*	*62,63*
dochody majątkowe	*267 263 096,00*	*280 597 485,00*	*71 428 960,84*	*26,73*	*25,46*
wydatki ogółem	**1 133 700 177,00**	**1 324 285 571,53**	**362 621 800,83**	**31,99**	**27,38**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*652 971 249,00*	*819 193 853,53*	*313 793 455,61*	*48,06*	*38,31*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*42 192 158,00*	*41 626 198,00*	*1 858 284,45*	*4,40*	*4,46*
wydatki majątkowe	*438 536 770,00*	*463 465 520,00*	*46 970 060,77*	*10,71*	*10,13*
deficyt budżetowy	**22 500 000,00**	**99 500 000,00**	**x**	x	x
nadwyżka budżetowa	**x**	**x**	**300 136 831,32**	x	x

Planowane dochody uległy w ciągu I półrocza zwiększeniu o kwotę 113.585.394,53 zł, tj. do kwoty 1.224.785.571,53 zł i zostały wykonane w wysokości 662.758.632,15 zł, tj. 54,11 % kwoty planowanej na 30 czerwca br. (zał. nr 1 i nr 2).

W związku ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej spowodowanej wystąpieniem pandemii koronawirusa i przywidywaniem ubytku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w trakcie I półrocza zmniejszone zostały planowane dochody podatkowe o kwotę 62.000.000,00 zł. Jednocześnie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczenie COVID-19 pozyskane zostały dotacje z budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz innych źródeł w łącznej kwocie 136.362.956 zł.

Planowane wydatki uległy w ciągu I półrocza zwiększeniu o kwotę 190.585.394,53 zł, tj. do kwoty 1.324.285.571,53 zł i zostały wykonane w wysokości 362.621.800,83 zł, tj. 27,38 % kwoty planowanej na dzień 30 czerwca br. (zał. nr 3 i nr 4).

W ramach dokonanego zwiększenia wydatków środki w kwocie 136.480.604 zł dotyczyły wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem epidemii.

Pierwotnie na 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 22.500.000 zł planowany do sfinansowania kredytami bankowymi. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu I półrocza 2020 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 99.500.000 zł, planowany do sfinansowania kredytami (zał. nr 5). Zmiana wynika przede wszystkim z przewidywanego spadku dochodów podatkowych w wyniku zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19. Na dzień 30 czerwca 2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 300.136.831,32 zł.

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

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2020	30.06.2020	30.06.2020	4/2	4/3
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Przychody ogółem	**57 980 952,00**	**134 980 952,00**	**30 328 308,65**	**52,31**	**22,47**
Rozchody ogółem	**35 480 952,00**	**35 480 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W budżecie województwa określono wydatki przypadające do spłaty w 2020 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 33.509.525 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2020 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 4.300.000 zł w I półroczu 2020 r. została rozdysponowana w kwocie 663.335 zł.

W budżecie województwa na 2020 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 18.600.000 zł. W I półroczu 2020 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 86.892 zł. Natomiast rozwiązana została w pełnej wysokości tj. w kwocie 6.500.000 zł pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Pozostały do rozdysponowania rezerwy celowe w kwocie 12.013.108 zł.

W budżecie na 2020 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 424.100.099 zł. W ciągu I półrocza 2020 r. wydatki te zostały zwiększone o kwotę 107.881.013 zł, w tym o kwotę 93.921.525 zł na projekty związane z COVID-19. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 109.065.798,43 zł, tj. 20,50 % planu (zał. nr 6).

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 44.996.775 zł. W ciągu I półrocza zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 43.242.007 zł (w tym wydatki na projekty związane z CIVID-19 kwota 36.943.401 zł) tj. do wysokości 88.238.782 zł i na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały wykonane w kwocie 8.646.169,68 zł, tj. 9,80 % planu (zał. nr 7).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2020 r. w wysokości 409.642.369 zł w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu do kwoty 438.688.344 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatki te wykonano w kwocie 46.906.546,64 zł, tj. 10,69 % planu (zał. nr 8).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2020 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 434.312.523 zł, które zwiększone zostały do wysokości 529.569.235 zł. W I półroczu 2020 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 180.435.032,30 zł, tj. 34,07 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2020 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 99.220.000 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 99.222.735 zł, który został wykonany w wysokości 47.705.148,70 zł, tj. 48,08 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2020 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 86.443.344 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 87.502.521 zł, który został wykonany w kwocie 43.719.642,00 zł, tj. 49,96 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2020 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 248.649.179 zł uległy zwiększeniu do kwoty 342.843.979 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 89.010.241,60 zł, tj. 25,96 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 650.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. dochody te osiągnięto w wysokości 117.100,00 zł, tj. 18,02 % kwoty planowanej.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** określone zostały w wysokości 390.000 zł. Na dzień 30 czerwca br. wykonane zostały w kwocie 303.000,00 zł, tj. 77,69 % planu.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 30 czerwca br. wykonane zostały w kwocie 344.200 zł, tj. 71,71 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 20.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w I półroczu br. osiągnięte zostały w wysokości 11.060,40 zł. natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 12.810,18 zł.

Zaplanowane dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 200.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w I półroczu br. osiągnięte zostały w wysokości 73.366,28 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 63.853,34 zł.

Zaplanowane dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.530 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w I półroczu br. osiągnięte zostały w wysokości 21,31 zł natomiast wydatki nie zostały poniesione.

Zaplanowane dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w I półroczu br. nie zostały uzyskane i wydatki nie zostały poniesione.

Zaplanowane dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 869.873 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w I półroczu br. osiągnięte zostały w wysokości 743.402,85 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 656.944,64 zł.

W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 256.150 zł. W I półroczu plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 372.882 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 257.475 zł a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 218.665,02 zł.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 150 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w I półroczu br. nie zostały uzyskane i wydatki nie zostały poniesione.

Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 300 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w I półroczu br. osiągnięte zostały w wysokości 0,11 zł natomiast wydatki nie zostały poniesione.

Zaplanowane dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 106.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w I półroczu br. nie zostały uzyskane natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 81.957,38 zł.

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

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

Na dzień 30 czerwca br. planowane wydatki określone zostały w wysokości 46.126.049,53 zł w tym:

- z dotacji z budżetu państwa	45 967 952,53 zł
- z dotacji z WFOŚiGW	158 000,00 zł
- ze środków własnych województwa	97,00 zł

Planowane wydatki w I półroczu 2020 r. zostały wykonane łącznie w wysokości 21.238.712,06 zł, tj. 46,04 % planu (zał. nr 10) i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	20 890 736,93 zł
- z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW	125 921,25 zł
- ze środków własnych województwa (środki wyłożone za dotacje)	222 053,88 zł
- ze środków własnych województwa	0,00 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 142.000 zł w I półroczu 2020 r. zostały osiągnięte w kwocie 61.437,15 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 55.990,30 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.702.920 zł. W I półroczu 2020 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 10.493.225 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 5.309.975,78 zł, tj. 50,60 % planu (zał. nr 11).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 25.043.082 zł. W I półroczu plan zmniejszono do kwoty 23.126.599 zł. Na dzień 30 czerwca br. osiągnięto dotacje w wysokości 5.892.481,13 zł, tj. 25,48 % planu (zał. nr 12).

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

	Plan na		Wykonanie na 30.06.2020	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2020	30.06.2020			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
- dochody	2 207 880	2 249 870	551 726,06	24,99	24,52
- wydatki	2 207 880	2 249 870	327 680,69	14,84	14,56

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2020	30.06.2020	30.06.2020	*4./2.*	*4./3.*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
W 2020 r. zaplanowano **przychody** w wysokości	**57 980 952,00**	**134 980 952,00**	**30 328 308,65**	**52,31**	**22,47**
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na:	57 980 952,00	134 980 952,00	0,00	0,00	0,00
- *sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów*	*35 480 952,00*	*35 480 952,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*22 500 000,00*	*99 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	10 523 055,20	x	x
- *wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*0,00*	*0,00*	*10 028 758,39*	*x*	*x*
- *wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*0,00*	*494 296,81*	*x*	*x*
3. wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 805 253,45	x	x

Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 77.000.000 zł wynika głównie ze zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (62.000.000 zł). Zmiany wynikają z ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2020	30.06.2020	30.06.2020	*4/2*	*4/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
W 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości	**35 480 952,00**	**35 480 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:					
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	*7 035 994,00*	*7 035 994,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	*1 444 958,00*	*1 444 958,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	*10 000 000,00*	*10 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	*13 000 000,00*	*13 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Raty poszczególnych kredytów zostaną spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat.

Zadłużenie

W I półroczu br. Województwo nie zaciągnęło nowych zobowiązań kredytowych, natomiast spłaty rat kredytów zaplanowano na grudzień br. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na 30 czerwca 2020 r. wyniósł 269.101.343,06 zł i nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2020 r.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Informacji

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2020 rok
Wykonanie w I półroczu 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE		**a**	**843 937 081,00**	**618 905 129,00**	**20 525 430,00**	**61 271 509,00**	**43 809 683,00**	**28 829 367,00**	**605 750,00**	**695 954,00**	**1 487 257,00**	**445,00**	**43 053 000,00**	**8 165 393,00**	**10 120 366,00**	**6 467 798,00**
		b	**944 188 086,53**	**555 720 911,00**	**22 516 134,00**	**189 278 813,00**	**44 733 510,00**	**41 055 523,00**	**819 906,00**	**695 954,00**	**1 487 257,00**	**445,00**	**44 857 600,53**	**7 988 006,00**	**28 566 229,00**	**6 467 798,00**
		c	**591 329 671,31**	**361 353 102,49**	**14 264 960,73**	**115 283 554,66**	**22 332 776,85**	**22 699 071,05**	**513 304,69**	**65 898,35**	**1 010 965,66**	**835,16**	**18 948 393,61**	**4 304 159,27**	**27 063 492,87**	**3 489 155,92**
		d	**62,63**	**65,02**	**63,35**	**60,91**	**49,92**	**55,29**	**62,61**	**9,47**	**67,98**	**187,68**	**42,24**	**53,88**	**94,74**	**53,95**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**12 160 500,00**	0,00	6 560 500,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**12 198 146,53**	0,00	6 560 800,00	0,00	3 564 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 346,53	0,00	0,00	0,00
		c	**5 985 873,06**	0,00	3 486 026,53	0,00	1 566 890,00	895 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 346,53	0,00	0,00	0,00
		d	**49,07**		53,13		43,96	43,99					100,00			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	**441 000,00**	0,00	0,00	0,00	285 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**444 000,00**	0,00	0,00	0,00	285 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**224 888,00**	0,00	0,00	0,00	137 077,00	45 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 119,00	0,00	0,00	0,00
		d	**50,65**				48,10	48,10					65,81			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**6 658 145,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 798,00
		b	**6 660 266,00**	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 798,00
		c	**3 580 541,26**	0,00	2 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 155,92
		d	**53,76**		100,42						46,89					53,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**57 167 591,00**	0,00	7 066 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 248 000,00	2 720 000,00	9 962 366,00	0,00
		b	**76 652 463,00**	0,00	8 127 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 293,00	0,00	37 257 000,00	2 722 735,00	28 375 429,00	0,00
		c	**49 496 620,31**	0,00	6 701 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 277,82	0,00	13 739 576,28	1 539 287,00	26 934 771,62	0,00
		d	**64,57**		82,46						341,34		36,88	56,53	94,92	
630	TURYSTYKA	a	**848 495,00**	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 045,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**857 495,00**	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 045,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**385 933,72**	0,00	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 510,43	0,00	100 298,00	0,00	0,00	0,00
		d	**45,01**		27,84						42,61		53,64			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**860 000,00**	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**860 000,00**	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**621 779,82**	0,00	621 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**72,30**		72,30											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	**380 050,00**	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**407 050,00**	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**142 622,40**	0,00	8 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00
		d	**35,04**		35,44								35,01			
720	INFORMATYKA	a	**805 529,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	747 529,00	0,00	0,00
		b	**800 407,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	742 407,00	0,00	0,00
		c	**803 785,01**	0,00	372,65	0,00	0,00	0,00	60 170,68	0,00	0,00	835,16	0,00	742 406,52	0,00	0,00
		d	**100,42**						104,54			187,68		100,00		

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**2 873 729,00**	0,00	141 400,00	163 142,00	1 464 482,00	269 510,00	548 195,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**3 090 685,00**	0,00	141 400,00	163 142,00	1 464 482,00	269 510,00	762 351,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	2 800,00	0,00
		c	**2 289 889,02**	0,00	145 275,47	103 738,37	1 215 380,61	221 519,56	453 134,01	0,00	0,00	0,00	148 041,00	0,00	2 800,00	0,00
		d	**74,09**		102,74	63,59	82,99	82,19	59,44				51,58		100,00	
752	OBRONA NARODOWA	a	**5 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**5 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**0,00**	0,00	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			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	**315 962 972,00**	315 252 272,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**253 935 521,00**	253 224 821,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**192 405 600,68**	192 259 601,49	145 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**75,77**	75,92	20,54											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**420 760 870,00**	303 652 857,00	1 714 000,00	56 825 760,00	35 987 050,00	22 581 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**522 096 912,00**	302 496 090,00	1 714 000,00	152 357 478,00	36 753 000,00	28 776 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**317 800 969,07**	169 093 501,00	841 308,57	110 970 140,50	17 936 435,00	18 959 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**60,87**	55,90	49,08	72,84	48,80	65,89								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**1 420 376,00**	0,00	552 565,00	146 535,00	0,00	18 363,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	**1 988 145,00**	0,00	552 565,00	242 478,00	0,00	36 259,00	0,00	0,00	22 913,00	0,00	453 930,00	680 000,00	0,00	0,00
		c	**1 189 066,82**	0,00	276 962,10	74 031,64	0,00	9 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	306 137,80	522 860,00	0,00	0,00
		d	**59,81**		50,12	30,53		25,03			0,00		67,44	76,89		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**28 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 226 324,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 324,00	65 000,00	0,00	0,00
		c	**1 209 007,00**	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 989,00	65 000,00	0,00	0,00
		d	**98,59**										98,51	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**4 022 043,00**	0,00	3 000,00	3 239 752,00	0,00	601 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	**23 810 261,00**	0,00	3 135,00	19 981 807,00	0,00	3 647 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		c	**4 529 840,90**	0,00	17 166,46	3 700 960,48	0,00	642 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	69 671,75	0,00	0,00
		d	**19,02**		547,57	18,52		17,60					100,00	89,32		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**7 327 401,00**	0,00	1 576 250,00	0,00	2 509 151,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**27 234 722,00**	0,00	2 451 073,00	15 907 530,00	2 667 028,00	6 195 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**4 459 200,07**	0,00	1 056 657,83	0,00	1 476 994,24	1 925 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**16,37**		43,11	0,00	55,38	31,08					0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**6 320,00**	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**6 320,00**	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**3 610,71**	0,00	3 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**57,13**		57,13											
855	RODZINA	a	**1 852 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 954 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 640 452,89**	0,00	3 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	**83,95**										83,78			

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	**3 651 700,00**	0,00	1 203 263,00	626 378,00	0,00	0,00	0,00	695 954,00	224 105,00	0,00	744 000,00	0,00	158 000,00	0,00
		b	**3 711 700,00**	0,00	1 203 263,00	626 378,00	0,00	0,00	0,00	695 954,00	224 105,00	0,00	774 000,00	0,00	188 000,00	0,00
		c	**1 877 554,22**	0,00	827 850,95	434 683,67	0,00	0,00	0,00	65 898,35	0,00	0,00	423 200,00	0,00	125 921,25	0,00
		d	**50,58**		68,80	69,40				9,47	0,00		54,68		66,98	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**4 419 360,00**	0,00	0,00	269 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 554,00	0,00	0,00	3 939 864,00	0,00	0,00
		b	**3 909 418,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 554,00	0,00	0,00	3 699 864,00	0,00	0,00
		c	**1 420 239,55**	0,00	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 922,01	0,00	0,00	1 364 934,00	0,00	0,00
		d	**36,33**								26,21			36,89		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**2 286 000,00**	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**2 339 251,00**	0,00	159 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 231 651,83**	0,00	95 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 586,00	0,00	0,00	0,00
		d	**52,65**		59,70								52,14			
926	KULTURA FIZYCZNA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**30 544,97**	0,00	30 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
DOCHODY MAJĄTKOWE		**a**	**267 263 096,00**	**0,00**	**280 000,00**	**231 732 986,00**	**57 598,00**	**18 376 877,00**	**16 121 939,00**	**480 958,00**	**0,00**	**62 738,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**280 597 485,00**	**0,00**	**280 000,00**	**240 861 138,00**	**2 072 098,00**	**17 954 012,00**	**11 461 013,00**	**480 958,00**	**0,00**	**25 238,00**	**4 290 354,00**	**2 857 674,00**	**315 000,00**	**0,00**
		c	**71 428 960,84**	**0,00**	**123 266,32**	**61 229 471,35**	**0,00**	**4 674 432,00**	**840 017,17**	**0,00**	**0,00**	**10 380,00**	**4 290 354,00**	**261 040,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**25,46**		**44,02**	**25,42**	**0,00**	**26,04**	**7,33**	**0,00**		**41,13**	**100,00**	**9,13**		
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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**4 612,37**	0,00	4 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**16 206 396,00**	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 996 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	**14 163 696,00**	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 106 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 674,00	315 000,00	0,00
		c	**667 393,55**	0,00	4 695,74	0,00	0,00	0,00	536 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	126 040,00	0,00	0,00
		d	**4,71**		7,83				4,83					4,70	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**215 000,00**	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**215 000,00**	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**111 951,17**	0,00	111 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**52,07**		52,07											
720	INFORMATYKA	a	**62 738,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**25 238,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**10 380,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**41,13**									41,13				
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**247,39**	0,00	247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														

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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1,00**	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**239 300 119,00**	0,00	0,00	220 889 242,00	34 000,00	18 376 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**246 658 349,00**	0,00	0,00	226 655 837,00	2 048 500,00	17 954 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**65 067 724,49**	0,00	0,00	60 393 292,49	0,00	4 674 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**26,38**			26,65	0,00	26,04								
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	**4 425 354,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 354,00	135 000,00	0,00	0,00
		c	**4 425 354,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 354,00	135 000,00	0,00	0,00
		d	**100,00**										100,00	100,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**28 598,00**	0,00	5 000,00	0,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**28 598,00**	0,00	5 000,00	0,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**17,22**	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**0,06**		0,34		0,00									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**10 843 744,00**	0,00	0,00	10 843 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**14 296 932,00**	0,00	0,00	14 205 301,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		c	**837 920,29**	0,00	1 741,43	836 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**5,86**			5,89			0,00					0,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**606 501,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 543,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**784 318,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 360,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**303 359,36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**38,68**						100,00	0,00						
o g ó ł e m :		**a**	**1 111 200 177,00**	**618 905 129,00**	**20 805 430,00**	**293 004 495,00**	**43 867 281,00**	**47 206 244,00**	**16 727 689,00**	**1 176 912,00**	**1 487 257,00**	**63 183,00**	**43 053 000,00**	**8 315 393,00**	**10 120 366,00**	**6 467 798,00**
		b	**1 224 785 571,53**	**555 720 911,00**	**22 796 134,00**	**430 139 951,00**	**46 805 608,00**	**59 009 535,00**	**12 280 919,00**	**1 176 912,00**	**1 487 257,00**	**25 683,00**	**49 147 954,53**	**10 845 680,00**	**28 881 229,00**	**6 467 798,00**
		c	**662 758 632,15**	**361 353 102,49**	**14 388 227,05**	**176 513 026,01**	**22 332 776,85**	**27 373 503,05**	**1 353 321,86**	**65 898,35**	**1 010 965,66**	**11 215,16**	**23 238 747,61**	**4 565 199,27**	**27 063 492,87**	**3 489 155,92**
		d	**54,11**	**65,02**	**63,12**	**41,04**	**47,71**	**46,39**	**11,02**	**5,60**	**67,98**	**43,67**	**47,28**	**42,09**	**93,71**	**53,95**

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 30.06.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Informacji

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2020 rok

Wykonanie w I półroczu 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 111 200 177,00**	**1 224 785 571,53**	**662 758 632,15**	**54,11**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 160 500,00**	**12 198 146,53**	**5 985 873,06**	**49,07**
01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 400,00	
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**2 504 822,88**	**44,73**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 322,88	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 195 000,00	3 195 000,00	1 566 890,00	49,04
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 825 000,00	1 825 000,00	895 610,00	49,07
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 550 000,00**	**6 550 000,00**	**3 437 203,65**	**52,48**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 470,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500 000,00	6 500 000,00	3 424 128,20	52,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	11 605,05	23,21
01095		**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**48 146,53**	**42 446,53**	**88,16**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 800,00	5 100,00	47,22
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	37 346,53	37 346,53	100,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**441 000,00**	**444 000,00**	**224 888,00**	**50,65**
05002		**Rybactwo**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	3 000,00	0,00	0,00
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**380 000,00**	**380 000,00**	**182 769,00**	**48,10**
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	137 077,00	48,10
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	45 692,00	48,10
05095		**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**61 000,00**	**42 119,00**	**69,05**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000,00	61 000,00	42 119,00	69,05
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**6 658 145,00**	**6 660 266,00**	**3 585 153,63**	**53,83**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 467 798,00**	**6 467 798,00**	**3 493 768,29**	**54,02**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467 798,00	6 467 798,00	3 489 155,92	53,95

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 612,37	
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**2 121,00**	**2 129,94**	**100,42**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	230,00	
	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	2 121,00	1 899,94	89,58
15095		**Pozostała działalność**	**190 347,00**	**190 347,00**	**89 255,40**	**46,89**
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 347,00	190 347,00	89 255,40	46,89
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**73 373 987,00**	**90 816 159,00**	**50 164 013,86**	**55,24**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**14 885 141,00**	**30 788 706,00**	**28 587 754,68**	**92,85**
	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	1 140 011,50	51,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 261,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 863 196,00	25 863 195,18	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 720 000,00	2 722 735,00	1 539 287,00	56,53
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366,00	0,00	0,00	
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000,00**	**37 043 831,00**	**13 659 252,45**	**36,87**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 831,00	43 830,71	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000,00	37 000 000,00	13 615 421,74	36,80
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**2 512 233,00**	**1 071 576,44**	**42,65**
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 512 233,00	1 071 576,44	42,65
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**21 065 553,00**	**20 039 096,00**	**6 138 412,93**	**30,63**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 200,00	1 009,20	84,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 550 000,00	4 850 000,00	4 565 840,41	94,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700,00	32 000,00	16 888,54	52,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	4 695,74	7,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 600,58	70,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 157,00	355 000,00	362 360,98	102,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 300,00	395 000,00	406 198,74	102,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 700,00	231 700,00	111 520,93	48,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	2 682 674,00	126 040,00	4,70
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 893 373,00	8 517 610,00	224 936,16	2,64
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 609 621,00	2 122 565,00	242 533,68	11,43
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 402,00	465 847,00	69 187,97	14,85

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
60095		**Pozostała działalność**	**423 293,00**	**432 293,00**	**707 017,36**	163,55
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 293,00	170 293,00	581 277,82	341,34
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000,00	257 000,00	124 154,54	48,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	1 585,00	31,70
630		**TURYSTYKA**	**848 495,00**	**857 495,00**	**385 933,72**	**45,01**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,29	
63095		**Pozostała działalność**	**848 495,00**	**857 495,00**	**385 933,43**	**45,01**
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 045,00	670 045,00	285 510,43	42,61
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	178 000,00	187 000,00	100 298,00	53,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	125,00	27,78
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**733 730,99**	**68,25**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**733 730,99**	**68,25**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000,00	215 000,00	207 432,14	96,48
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	77 044,67	81,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00	333 437,08	60,62
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	951,17	6,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	111 000,00	55,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 682,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,04	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**380 050,00**	**407 050,00**	**142 622,40**	**35,04**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**2 700,00**	**2 700,00**	**1 735,24**	**64,27**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	1 654,95	66,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	80,16	40,08
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**257 350,00**	**269 350,00**	**135 332,79**	**50,24**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	256 000,00	268 000,00	134 100,00	50,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	1 350,00	1 232,79	91,32
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**120 000,00**	**135 000,00**	**5 554,37**	**4,11**
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 554,37	27,77
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00
720		**INFORMATYKA**	**868 267,00**	**825 645,00**	**814 165,01**	**98,61**
72095		**Pozostała działalność**	**868 267,00**	**825 645,00**	**814 165,01**	**98,61**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	372,65	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 529,00	742 407,00	742 406,52	100,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 443,00	41 443,00	29 700,53	71,67
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 112,00	16 112,00	30 470,15	189,11

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445,00	445,00	835,16	187,68
	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	58 641,00	24 141,00	8 880,00	36,78
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097,00	1 097,00	1 500,00	136,74
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0,00**	**0,00**	**247,39**	
73095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**247,39**	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	247,39	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 873 729,00**	**3 090 685,00**	**2 289 890,02**	**74,09**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**226 100,00**	**226 100,00**	**157 290,28**	**69,57**
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 565,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 467,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	321,10	32,11
	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	49 768,61	110,60
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	25 888,48	57,53
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	677,11	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,87	45,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	413,07	4,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	2 588,60	25,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 513,02	51,71
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	46 041,00	54,17
75046		**Komisje egzaminacyjne**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**548 195,00**	**762 351,00**	**487 161,20**	**63,90**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 027,19	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 195,00	762 351,00	453 134,01	59,44
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**102 000,00**	**50,50**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50
75095		**Pozostała działalność**	**1 897 134,00**	**1 899 934,00**	**1 543 438,54**	**81,24**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 482,00	274 482,00	205 258,00	74,78
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 438,00	48 438,00	36 222,00	74,78
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 142,00	163 142,00	103 738,37	63,59
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	1 190 000,00	1 010 122,61	84,88
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 072,00	221 072,00	185 297,56	83,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
75212		**Pozostale wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**315 962 972,00**	**253 935 521,00**	**192 405 600,68**	**75,77**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**710 700,00**	**710 700,00**	**145 999,19**	20,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	117 100,00	18,02
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 237,44	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	546,00	78,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	10 715,75	35,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	13 400,00	44,67
75623		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**315 252 272,00**	**253 224 821,00**	**192 259 601,49**	**75,92**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 252 272,00	80 224 821,00	34 323 690,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000 000,00	173 000 000,00	157 935 911,49	91,29
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**660 060 989,00**	**768 755 261,00**	**382 868 693,56**	**49,80**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**62 865 690,00**	**63 822 420,00**	**39 275 336,00**	**61,54**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 865 690,00	63 822 420,00	39 275 336,00	61,54
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 495 418,00**	**20 962 655,00**	**20 962 655,00**	**100,00**
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	22 495 418,00	20 962 655,00	20 962 655,00	100,00
75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**147 890 684,00**	**147 890 684,00**	**73 945 344,00**	**50,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 890 684,00	147 890 684,00	73 945 344,00	50,00
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 714 000,00**	**1 714 000,00**	**639 236,60**	**37,30**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714 000,00	1 714 000,00	638 888,44	37,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	344,10	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,06	
75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**70 401 065,00**	**69 820 331,00**	**34 910 166,00**	**50,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 401 065,00	69 820 331,00	34 910 166,00	50,00
75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0,00**	**63 618,00**	**64 743,98**	**101,77**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 125,98	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	63 618,00	63 618,00	100,00
75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0,00**	**0,00**	**88,17**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,17	
75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**266 499 736,00**	**278 707 250,00**	**72 090 282,25**	**25,87**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 814 806,00	9 607 026,00	499 027,80	5,19
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 835,00	38 835,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 605 503,00	24 778 516,00	6 883 761,96	27,78
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 203,00	680 963,00	504 551,00	74,09
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 598 550,00	62 506 572,00	31 295 042,57	50,07

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 275 736,00	16 831 358,00	3 494 064,00	20,76
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 272 797,00	163 631 839,00	28 588 249,92	17,47
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 141,00	632 141,00	786 750,00	124,46
75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**88 194 396,00**	**185 774 303,00**	**140 980 841,56**	**75,89**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200 857,82	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 436 302,00	71 226 746,00	61 128 537,82	85,82
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 884 864,00	22 525 977,00	13 261 000,00	58,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 969 149,00	46 745 190,00	42 458 812,92	90,83
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 987 050,00	36 753 000,00	17 936 435,00	48,80
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 496 136,00	5 530 569,00	5 155 198,00	93,21
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	366 895,00	366 021,00	270 000,00	73,77
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 895,00	517 426,00	510 000,00	98,56
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000,00	2 048 500,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 105,00	60 874,00	60 000,00	98,56
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 420 376,00**	**1 988 145,00**	**1 189 066,82**	**59,81**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 550,00**	**3 550,00**	**1 306,90**	36,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	3 550,00	1 306,90	36,81
80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**22 953,00**	**11 478,00**	**50,01**
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	22 953,00	11 478,00	50,01
80116		**Szkoły policealne**	**1 150,00**	**1 150,00**	**355,30**	**30,90**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	355,30	30,90
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**775,00**	**775,00**	**151,81**	**19,59**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00	775,00	151,81	19,59
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 280,00**	**3 280,00**	**2 436,35**	**74,28**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 845,35	115,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 680,00	591,00	35,18
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 220 600,00**	**1 220 600,00**	**794 016,98**	**65,05**
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	270 830,00	50,15

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	260,10	43,35
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	61 515,00	76,89
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	461 345,00	76,89
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750,00**	**279 822,00**	**163 891,21**	**58,57**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	620,41	35,45
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	278 072,00	163 270,80	58,72
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**645,37**	**49,64**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	204,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	441,21	33,94
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**140,00**	**43 178,00**	**21 547,00**	**49,90**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	25,00	17,86
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	43 038,00	21 522,00	50,01
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**20,00**	**20,00**	**1,00**	**5,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	1,00	5,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**109 867,00**	**109 867,00**	**100,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	109 867,00	109 867,00	100,00
80195		**Pozostała działalność**	**187 811,00**	**301 650,00**	**83 369,90**	**27,64**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,88	
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 913,00	22 913,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 535,00	242 478,00	74 031,64	30,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 363,00	36 259,00	9 075,28	25,03
	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	0,00	16,92	
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	236,18	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**28 000,00**	**5 651 678,00**	**5 634 361,00**	**99,69**
85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**5 599 456,00**	**5 599 456,00**	**100,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	860 385,00	860 385,00	100,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	264 939,00	264 939,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	4 068 132,00	4 068 132,00	100,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	206 000,00	206 000,00	100,00
85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**16 222,00**	**16 222,00**	**100,00**
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16,00	
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**6 665,00**	**41,66**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	16 000,00	6 665,00	41,66
85195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**20 000,00**	**12 000,00**	**60,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 022 043,00**	**23 810 261,00**	**4 529 840,90**	**19,02**
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**178 000,00**	**178 000,00**	**169 671,75**	**95,32**
	2230	Dotacje celowe otrzymane 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	69 671,75	89,32
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 713,26**	**57,11**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 713,26	57,11
85295		**Pozostała działalność**	**3 841 043,00**	**23 629 261,00**	**4 358 455,89**	**18,45**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 608 212,00	16 098 137,00	2 626 923,30	16,32
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	486 488,00	3 002 643,00	490 162,46	16,32
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 540,00	3 883 670,00	1 074 037,18	27,66
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 803,00	644 676,00	151 879,75	23,56
	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	113,00	667,62	590,81
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	2 913,06	13 241,18
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 872,52	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 355 999,00**	**27 263 320,00**	**4 459 217,29**	**16,36**
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**256 150,00**	**372 882,00**	**257 475,00**	69,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 150,00	372 882,00	257 475,00	69,05
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 300 000,00**	**1 935 400,00**	**624 586,05**	**32,27**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 935 400,00	624 586,05	32,27
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**5 799 849,00**	**5 988 193,00**	**3 484 717,10**	**58,19**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	17,22	0,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	567,27	567,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 905,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 218,41	111,09
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 228 000,00	3 228 000,00	1 925 548,00	59,65

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 509 151,00	2 667 028,00	1 476 994,24	55,38
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 467,00	30 466,96	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 598,00	23 598,00	0,00	0,00
85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 966 845,00**	**92 439,14**	**0,49**
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 907 530,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 967 091,00	0,00	0,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92 224,00	92 439,14	100,23
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 320,00**	**6 320,00**	**3 610,71**	**57,13**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 700,00**	**5 700,00**	**3 356,68**	**58,89**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	727,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	2 629,15	46,13
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**220,00**	**220,00**	**70,00**	**31,82**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	70,00	31,82
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**400,00**	**400,00**	**184,03**	**46,01**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	184,03	46,01
855		**RODZINA**	**1 852 000,00**	**1 954 000,00**	**1 640 452,89**	**83,95**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 852 000,00**	**1 954 000,00**	**1 637 198,23**	**83,79**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,23	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 852 000,00	1 954 000,00	1 637 000,00	83,78
85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 254,66**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	196,66	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 058,00	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 651 700,00**	**3 711 700,00**	**1 877 554,22**	**50,58**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**295 000,00**	**295 000,00**	**125 921,25**	**42,69**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	125 921,25	79,70
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873,00**	**869 873,00**	**743 402,85**	**85,46**
	0690	Wpływy z różnych opłat	869 873,00	869 873,00	743 402,85	85,46
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**11 081,71**	**49,30**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	22 480,00	11 081,71	49,30

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**0,00**	**0,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 300,00**	**200 300,00**	**73 366,39**	**36,63**
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	200 300,00	200 300,00	73 366,39	36,63
90095		**Pozostała działalność**	**2 201 537,00**	**2 261 537,00**	**923 782,02**	**40,85**
	0690	Wpływy z różnych opłat	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 378,00	626 378,00	434 683,67	69,40
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 105,00	224 105,00	0,00	0,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000,00	578 000,00	423 200,00	73,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 954,00	695 954,00	65 898,35	9,47
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 263 104,00**	**18 206 350,00**	**2 258 159,84**	**12,40**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
92106		**Teatry**	**0,00**	**0,00**	**1 741,99**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,56	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 741,43	
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**69 864,00**	**69 864,00**	**34 947,55**	**50,02**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,55	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 864,00	69 864,00	34 932,00	50,00
92116		**Biblioteki**	**3 400 000,00**	**3 491 631,00**	**1 100 002,00**	**31,50**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000,00	3 400 000,00	1 100 002,00	32,35
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	51 631,00	0,00	0,00
92195		**Pozostała działalność**	**11 323 240,00**	**14 414 855,00**	**891 468,30**	6,18
	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	8,43	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 942,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 554,00	209 554,00	54 922,01	26,21
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	359,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok		Wykonanie na 30.06.2020	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020	wg stanu na 30.06.2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 843 744,00	14 205 301,00	836 178,86	5,89
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 892 501,00**	**3 123 569,00**	**1 535 011,19**	**49,14**
92502		**Parki krajobrazowe**	**2 892 501,00**	**3 123 569,00**	**1 535 011,19**	**49,14**
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 600,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	146 651,00	95 053,12	64,82
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	1 136 586,00	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	480 958,00	480 958,00	0,00	0,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 543,00	303 360,00	303 359,36	100,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**30 544,97**	
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**30 544,97**	
	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	38,95	
	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	30 506,02	

Załącznik nr 3
do Informacji

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2020 rok
Wykonanie w I półroczu 2020 roku
(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	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*
	OGÓŁEM	**a**	**1 133 700 177,00**	**695 163 407,00**	**257 982 018,00**	**151 705 489,00**	**106 276 529,00**	**243 139 281,00**	**3 205 157,00**	**148 644 793,00**	**42 192 158,00**	**438 536 770,00**	**417 444 869,00**	**290 360 637,00**	**21 091 901,00**
		b	**1 324 285 571,53**	**860 820 051,53**	**277 491 104,53**	**152 613 433,23**	**124 877 671,30**	**247 027 573,00**	**3 317 244,00**	**291 357 932,00**	**41 626 198,00**	**463 465 520,00**	**439 933 344,00**	**299 939 534,00**	**23 532 176,00**
		c	**362 621 800,83**	**315 651 740,06**	**118 177 419,40**	**71 893 394,32**	**46 284 025,08**	**114 601 304,91**	**1 322 261,80**	**79 692 469,50**	**1 858 284,45**	**46 970 060,77**	**46 970 060,77**	**37 682 594,60**	**0,00**
		d	**27,38**	**36,67**	**42,59**	**47,11**	**37,06**	**46,39**	**39,86**	**27,35**	**4,46**	**10,13**	**10,68**	**12,56**	**0,00**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**13 882 000,00**	**7 879 500,00**	**891 500,00**	**528 000,00**	**363 500,00**	**1 388 000,00**	**0,00**	**5 600 000,00**	**0,00**	**6 002 500,00**	**6 002 500,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**14 211 363,53**	**8 208 863,53**	**1 110 304,53**	**528 000,00**	**582 304,53**	**1 358 000,00**	**0,00**	**5 740 559,00**	**0,00**	**6 002 500,00**	**6 002 500,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 997 851,79**	**2 997 851,79**	**460 794,93**	**322 738,39**	**138 056,54**	**78 500,00**	**0,00**	**2 458 556,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**21,09**	**36,52**	**41,50**	**61,12**	**23,71**	**5,78**	**0,00**	**42,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	151 158,00	151 158,00	151 158,00	0,00	151 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	140 559,00	140 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	140 558,37	140 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 610 500,00	5 608 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		b	5 610 500,00	5 608 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		c	2 317 998,49	2 317 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,32	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	6 550 000,00	550 000,00	550 000,00	528 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		b	6 550 000,00	550 000,00	550 000,00	528 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		c	326 240,18	326 240,18	326 240,18	322 738,39	3 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	4,98	59,32	59,32	61,12	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	421 500,00	421 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	459 146,53	459 146,53	409 146,53	0,00	409 146,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	134 554,75	134 554,75	134 554,75	0,00	134 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,31	29,31	32,89	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**449 000,00**	**449 000,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**452 000,00**	**452 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**181 536,95**	**181 536,95**	**40 626,04**	**40 626,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 910,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**40,16**	**40,16**	**63,48**	**63,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05002	Rybactwo	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	140 910,91	140 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	36,32	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	a	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	40 626,04	40 626,04	40 626,04	40 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	66,60	66,60	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**18 699 266,00**	**18 699 266,00**	**3 545 861,00**	**240 238,00**	**3 305 623,00**	**2 941 937,00**	**0,00**	**12 211 468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**16 702 553,00**	**16 702 553,00**	**3 545 861,00**	**243 238,00**	**3 302 623,00**	**2 941 937,00**	**0,00**	**10 214 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 867 958,71**	**2 867 958,71**	**649 031,36**	**98 230,00**	**550 801,36**	**1 436 429,00**	**0,00**	**782 498,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**17,17**	**17,17**	**18,30**	**40,38**	**16,68**	**48,83**	**0,00**	**7,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	6 467 798,00	6 467 798,00	3 525 861,00	235 238,00	3 290 623,00	2 941 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 467 798,00	6 467 798,00	3 525 861,00	238 238,00	3 287 623,00	2 941 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 085 460,36	2 085 460,36	649 031,36	98 230,00	550 801,36	1 436 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	32,24	32,24	18,41	41,23	16,75	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	11 945 212,00	11 945 212,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 925 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 948 499,00	9 948 499,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 928 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	744 707,78	744 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095	Pozostała działalność	a	286 256,00	286 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	286 256,00	286 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	37 790,57	37 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**HANDEL**	**a**	**373 550,00**	**373 550,00**	**373 550,00**	**294 550,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**424 950,00**	**424 950,00**	**424 950,00**	**294 550,00**	**130 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**122 094,87**	**122 094,87**	**122 094,87**	**111 594,87**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**28,73**	**28,73**	**28,73**	**37,89**	**8,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50005	Promocja eksportu	a	373 550,00	373 550,00	373 550,00	294 550,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	424 950,00	424 950,00	424 950,00	294 550,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	122 094,87	122 094,87	122 094,87	111 594,87	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	28,73	28,73	28,73	37,89	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**391 173 517,00**	**191 702 184,00**	**51 586 249,00**	**14 088 248,00**	**37 498 001,00**	**138 770 000,00**	**65 000,00**	**1 280 935,00**	**0,00**	**199 471 333,00**	**199 471 333,00**	**140 068 330,00**	**0,00**
		b	**434 317 272,00**	**211 259 358,00**	**68 146 588,00**	**14 145 104,00**	**54 001 484,00**	**141 851 548,00**	**65 000,00**	**1 196 222,00**	**0,00**	**223 057 914,00**	**221 057 874,00**	**144 917 196,00**	**2 000 040,00**
		c	**109 195 486,66**	**95 231 468,85**	**31 064 123,74**	**6 654 580,60**	**24 409 543,14**	**64 029 550,14**	**12 612,94**	**125 182,03**	**0,00**	**13 964 017,81**	**13 964 017,81**	**11 392 442,17**	**0,00**
		d	**25,14**	**45,08**	**45,58**	**47,05**	**45,20**	**45,14**	**19,40**	**10,46**	**0,00**	**6,26**	**6,32**	**7,86**	**0,00**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	110 482 366,00	110 482 366,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	100 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	126 483 787,00	126 483 787,00	25 961 052,00	47 856,00	25 913 196,00	100 522 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	65 670 128,81	65 670 128,81	17 271 967,19	15 000,00	17 256 967,19	48 398 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	51,92	51,92	66,53	31,34	66,60	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	37 043 831,00	37 043 831,00	0,00	0,00	0,00	37 043 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 601 138,21	13 601 138,21	0,00	0,00	0,00	13 601 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 234 982,00	4 234 982,00	0,00	0,00	0,00	4 234 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 030 250,31	2 030 250,31	0,00	0,00	0,00	2 030 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	234 377 672,00	41 806 339,00	41 229 883,00	13 927 348,00	27 302 535,00	0,00	65 000,00	511 456,00	0,00	192 571 333,00	192 571 333,00	140 068 330,00	0,00
		b	256 722 140,00	42 274 279,00	41 782 536,00	13 927 348,00	27 855 188,00	0,00	65 000,00	426 743,00	0,00	214 447 861,00	214 447 861,00	144 917 196,00	0,00
		c	27 660 526,86	13 696 509,05	13 646 183,91	6 519 802,50	7 126 381,41	0,00	12 612,94	37 712,20	0,00	13 964 017,81	13 964 017,81	11 392 442,17	0,00
		d	10,77	32,40	32,66	46,81	25,58	0,00	19,40	8,84	0,00	6,51	6,51	7,86	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
		b	6 260 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 013,00	6 260 013,00	0,00	0,00
		c	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 040,00	0,00	0,00	2 000 040,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
60095	Pozostała działalność	a	1 213 479,00	1 213 479,00	394 000,00	160 900,00	233 100,00	50 000,00	0,00	769 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 222 479,00	1 222 479,00	403 000,00	169 900,00	233 100,00	50 000,00	0,00	769 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	233 442,47	233 442,47	145 972,64	119 778,10	26 194,54	0,00	0,00	87 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	19,10	19,10	36,22	70,50	11,24	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	**TURYSTYKA**	**a**	**2 036 022,00**	**2 036 022,00**	**680 805,00**	**180 000,00**	**500 805,00**	**150 000,00**	**0,00**	**1 205 217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 123 913,00**	**2 123 913,00**	**691 805,00**	**191 100,00**	**500 705,00**	**150 000,00**	**0,00**	**1 282 108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**922 749,49**	**922 749,49**	**586 032,05**	**142 352,65**	**443 679,40**	**44 400,00**	**0,00**	**292 317,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**43,45**	**43,45**	**84,71**	**74,49**	**88,61**	**29,60**	**0,00**	**22,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	652 805,00	652 805,00	502 805,00	2 000,00	500 805,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	654 805,00	654 805,00	504 805,00	4 100,00	500 705,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	492 159,40	492 159,40	447 759,40	4 080,00	443 679,40	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	75,16	75,16	88,70	99,51	88,61	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	1 383 217,00	1 383 217,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 469 108,00	1 469 108,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	430 590,09	430 590,09	138 272,65	138 272,65	0,00	0,00	0,00	292 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,31	29,31	73,94	73,94	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**2 245 140,00**	**1 272 500,00**	**1 272 500,00**	**0,00**	**1 272 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972 640,00**	**972 640,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 081 900,00**	**1 094 500,00**	**1 094 500,00**	**0,00**	**1 094 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**987 400,00**	**987 400,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 155 060,97**	**205 060,97**	**205 060,97**	**0,00**	**205 060,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**55,48**	**18,74**	**18,74**	**0,00**	**18,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,21**	**96,21**	**0,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	2 245 140,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 640,00	972 640,00	0,00	0,00
		b	2 081 900,00	1 094 500,00	1 094 500,00	0,00	1 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 400,00	987 400,00	0,00	0,00
		c	1 155 060,97	205 060,97	205 060,97	0,00	205 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
		d	55,48	18,74	18,74	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	96,21	0,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**4 730 270,00**	**4 712 270,00**	**4 707 970,00**	**3 995 660,00**	**712 310,00**	**0,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**4 877 270,00**	**4 739 270,00**	**4 734 970,00**	**3 995 272,00**	**739 698,00**	**0,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**138 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
		c	**2 225 379,98**	**2 225 379,98**	**2 225 120,13**	**1 984 118,29**	**241 001,84**	**0,00**	**259,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**45,63**	**46,96**	**46,99**	**49,66**	**32,58**	**0,00**	**6,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 278 770,00	4 278 770,00	4 274 470,00	3 766 060,00	508 410,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 278 770,00	4 278 770,00	4 274 470,00	3 753 672,00	520 798,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 074 015,69	2 074 015,69	2 073 755,84	1 838 041,59	235 714,25	0,00	259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,47	48,47	48,51	48,97	45,26	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	25 500,00	25 500,00	25 500,00	3 600,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	25 500,00	25 500,00	25 500,00	3 600,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	5,02	5,02	5,02	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	256 000,00	256 000,00	256 000,00	226 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	268 000,00	268 000,00	268 000,00	238 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	146 163,71	146 163,71	146 163,71	146 076,70	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	54,54	54,54	54,54	61,38	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	170 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		b	185 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		c	3 920,58	3 920,58	3 920,58	0,00	3 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2,12	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działanoiść	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	**INFORMATYKA**	**a**	**93 611 196,00**	**7 887 967,00**	**2 620 543,00**	**0,00**	**2 620 543,00**	**0,00**	**0,00**	**5 267 424,00**	**0,00**	**85 723 229,00**	**83 593 828,00**	**83 593 828,00**	**2 129 401,00**
		b	**85 411 848,00**	**9 377 652,00**	**3 695 308,00**	**0,00**	**3 695 308,00**	**0,00**	**0,00**	**5 682 344,00**	**0,00**	**76 034 196,00**	**74 979 560,00**	**74 979 560,00**	**1 054 636,00**
		c	**19 831 471,72**	**2 160 339,97**	**1 385 026,84**	**0,00**	**1 385 026,84**	**0,00**	**0,00**	**775 313,13**	**0,00**	**17 671 131,75**	**17 671 131,75**	**17 671 131,75**	**0,00**
		d	**23,22**	**23,04**	**37,48**	**0,00**	**37,48**	**0,00**	**0,00**	**13,64**	**0,00**	**23,24**	**23,57**	**23,57**	**0,00**
72095	Pozostała działalność	a	93 611 196,00	7 887 967,00	2 620 543,00	0,00	2 620 543,00	0,00	0,00	5 267 424,00	0,00	85 723 229,00	83 593 828,00	83 593 828,00	2 129 401,00
		b	85 411 848,00	9 377 652,00	3 695 308,00	0,00	3 695 308,00	0,00	0,00	5 682 344,00	0,00	76 034 196,00	74 979 560,00	74 979 560,00	1 054 636,00
		c	19 831 471,72	2 160 339,97	1 385 026,84	0,00	1 385 026,84	0,00	0,00	775 313,13	0,00	17 671 131,75	17 671 131,75	17 671 131,75	0,00
		d	23,22	23,04	37,48	0,00	37,48	0,00	0,00	13,64	0,00	23,24	23,57	23,57	0,00
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	**3 741 050,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 541 050,00**	**3 541 050,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**2 807 294,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 607 294,00**	**2 607 294,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**133 082,90**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 082,90**	**33 082,90**	**0,00**	**0,00**
		d	**4,74**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,27**	**1,27**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	a	3 541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 050,00	3 541 050,00	0,00	0,00
		b	2 607 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 294,00	2 607 294,00	0,00	0,00
		c	33 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 082,90	33 082,90	0,00	0,00
		d	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**116 426 679,00**	**115 816 679,00**	**54 743 541,00**	**34 030 019,00**	**20 713 522,00**	**135 000,00**	**1 327 000,00**	**59 611 138,00**	**0,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
		b	**118 263 222,00**	**117 515 722,00**	**55 051 521,00**	**34 045 019,00**	**21 006 502,00**	**135 000,00**	**1 363 000,00**	**60 966 201,00**	**0,00**	**747 500,00**	**747 500,00**	**40 000,00**	**0,00**
		c	**49 879 276,86**	**49 600 013,36**	**27 777 331,47**	**18 903 982,86**	**8 873 348,61**	**75 200,00**	**436 974,59**	**21 310 507,30**	**0,00**	**279 263,50**	**279 263,50**	**0,00**	**0,00**
		d	**42,18**	**42,21**	**50,46**	**55,53**	**42,24**	**55,70**	**32,06**	**34,95**	**0,00**	**37,36**	**37,36**	**0,00**	**0,00**
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 444 000,00	1 444 000,00	344 000,00	50 000,00	294 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 444 000,00	1 444 000,00	344 000,00	50 000,00	294 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	504 306,05	504 306,05	112 719,24	4 700,00	108 019,24	0,00	391 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	34,92	34,92	32,77	9,40	36,74	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	83 036 937,00	82 426 937,00	42 002 735,00	33 807 019,00	8 195 716,00	0,00	40 000,00	40 384 202,00	0,00	610 000,00	610 000,00	40 000,00	0,00
		b	84 232 182,00	83 484 682,00	42 163 363,00	33 807 019,00	8 356 344,00	0,00	76 000,00	41 245 319,00	0,00	747 500,00	747 500,00	40 000,00	0,00
		c	42 583 908,27	42 304 644,77	23 458 603,21	18 815 358,18	4 643 245,03	0,00	43 796,00	18 802 245,56	0,00	279 263,50	279 263,50	0,00	0,00
		d	50,56	50,67	55,64	55,66	55,57	0,00	57,63	45,59	0,00	37,36	37,36	0,00	0,00
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	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	311 302,19	311 302,19	311 302,19	0,00	311 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	69,18	69,18	69,18	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	27 393 922,00	27 393 922,00	10 100 000,00	100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	17 293 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	28 070 220,00	28 070 220,00	10 282 352,00	100 000,00	10 182 352,00	0,00	0,00	17 787 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 281 309,83	5 281 309,83	3 621 172,50	40 000,00	3 581 172,50	0,00	0,00	1 660 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	18,81	18,81	35,22	40,00	35,17	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	172 000,00	70 000,00	102 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	202 000,00	202 000,00	172 000,00	70 000,00	102 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	45 899,34	45 899,34	45 033,12	43 924,68	1 108,44	0,00	866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	22,72	22,72	26,18	62,75	1,09	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	3 899 820,00	3 899 820,00	1 674 806,00	0,00	1 674 806,00	135 000,00	157 000,00	1 933 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 864 820,00	3 864 820,00	1 639 806,00	15 000,00	1 624 806,00	135 000,00	157 000,00	1 933 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 152 551,18	1 152 551,18	228 501,21	0,00	228 501,21	75 200,00	725,56	848 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,82	29,82	13,93	0,00	14,06	55,70	0,46	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**340,00**	**340,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**6,80**	**6,80**	**6,80**	**0,00**	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	6,80	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**1 185 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**1 685 000,00**	**685 000,00**	**685 000,00**	**0,00**	**685 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**542 560,00**	**542 560,00**	**542 560,00**	**0,00**	**542 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**32,20**	**79,21**	**79,21**	**0,00**	**79,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75495	Pozostała działalność	a	1 185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		b	1 685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		c	542 560,00	542 560,00	542 560,00	0,00	542 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	32,20	79,21	79,21	0,00	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**42 192 158,00**	**42 192 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 192 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**41 626 198,00**	**41 626 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 626 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 858 284,45**	**1 858 284,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 858 284,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**4,46**	**4,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	8 682 633,00	8 682 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 116 673,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 858 284,45	1 858 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	33 509 525,00	33 509 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	33 509 525,00	33 509 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 509 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**22 900 000,00**	**15 100 000,00**	**15 100 000,00**	**0,00**	**15 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 800 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**15 649 773,00**	**14 470 788,00**	**14 470 788,00**	**0,00**	**14 470 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 178 985,00**	**1 178 985,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	22 900 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
		b	15 649 773,00	14 470 788,00	14 470 788,00	0,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 985,00	1 178 985,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**86 045 525,00**	**74 103 139,00**	**66 162 145,00**	**58 474 760,00**	**7 687 385,00**	**0,00**	**161 764,00**	**7 779 230,00**	**0,00**	**11 942 386,00**	**11 942 386,00**	**8 431 439,00**	**0,00**
		b	**85 583 878,00**	**74 337 692,00**	**65 653 327,00**	**58 667 430,23**	**6 985 896,77**	**0,00**	**165 881,00**	**8 518 484,00**	**0,00**	**11 246 186,00**	**11 246 186,00**	**8 411 439,00**	**0,00**
		c	**30 039 968,05**	**29 794 520,75**	**28 130 916,42**	**24 581 421,44**	**3 549 494,98**	**0,00**	**7 772,88**	**1 655 831,45**	**0,00**	**245 447,30**	**245 447,30**	**245 447,30**	**0,00**
		d	**35,10**	**40,08**	**42,85**	**41,90**	**50,81**	**0,00**	**4,69**	**19,44**	**0,00**	**2,18**	**2,18**	**2,92**	**0,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 412 405,00	21 412 405,00	21 392 509,00	19 969 215,00	1 423 294,00	0,00	19 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	21 340 756,00	21 340 756,00	21 317 863,00	19 875 643,00	1 442 220,00	0,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 156 787,70	9 156 787,70	9 155 204,05	8 337 249,25	817 954,80	0,00	1 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,91	42,91	42,95	41,95	56,71	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	1 114 580,00	1 114 580,00	326 142,00	311 921,00	14 221,00	0,00	958,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 114 580,00	1 114 580,00	325 752,00	311 407,00	14 345,00	0,00	1 348,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	139 011,43	139 011,43	138 904,80	130 839,67	8 065,13	0,00	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	12,47	12,47	42,64	42,02	56,22	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 724,16	2 724,16	2 724,16	0,00	2 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	9 941 124,00	6 436 864,00	6 351 792,00	4 931 816,00	1 419 976,00	0,00	11 200,00	73 872,00	0,00	3 504 260,00	3 504 260,00	2 293 408,00	0,00
		b	9 311 124,00	5 806 864,00	5 721 792,00	4 919 518,00	802 274,00	0,00	11 200,00	73 872,00	0,00	3 504 260,00	3 504 260,00	2 293 408,00	0,00
		c	2 597 365,09	2 597 365,09	2 596 099,03	2 187 711,75	408 387,28	0,00	1 266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	27,90	44,73	45,37	44,47	50,90	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 129 856,00	3 129 856,00	3 123 936,00	2 926 525,00	197 411,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 119 857,00	3 119 857,00	3 113 357,00	2 919 810,00	193 547,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 239 397,06	1 239 397,06	1 239 123,48	1 132 895,39	106 228,09	0,00	273,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,73	39,73	39,80	38,80	54,88	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	14 164 063,00	14 164 063,00	14 155 163,00	12 944 327,00	1 210 836,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 183 468,00	14 183 468,00	14 174 568,00	12 941 063,00	1 233 505,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 909 599,35	5 909 599,35	5 909 599,35	5 229 738,67	679 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,67	41,67	41,69	40,41	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	9 238 205,00	2 673 691,00	2 541 520,00	2 265 334,00	276 186,00	0,00	2 000,00	130 171,00	0,00	6 564 514,00	6 564 514,00	5 040 419,00	0,00
		b	9 238 205,00	2 673 691,00	2 541 520,00	2 262 095,00	279 425,00	0,00	2 000,00	130 171,00	0,00	6 564 514,00	6 564 514,00	5 040 419,00	0,00
		c	1 047 689,37	1 047 689,37	1 040 663,62	927 737,93	112 925,69	0,00	1 187,32	5 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	11,34	39,19	40,95	41,01	40,41	0,00	59,37	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	8 765 182,00	7 989 182,00	7 980 927,00	6 935 229,00	1 045 698,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00
		b	8 247 054,00	8 147 254,00	8 138 999,00	7 193 502,23	945 496,77	0,00	8 255,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00
		c	3 651 466,06	3 651 466,06	3 650 897,06	3 260 936,79	389 960,27	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,28	44,82	44,86	45,33	41,24	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	7 529 798,00	7 529 798,00	7 525 163,00	6 516 414,00	1 008 749,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 383 120,00	7 383 120,00	7 378 485,00	6 504 225,00	874 260,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 478 008,21	3 478 008,21	3 475 221,57	2 975 853,31	499 368,26	0,00	2 786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,11	47,11	47,10	45,75	57,12	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 511 283,00	1 511 283,00	1 511 283,00	1 425 674,00	85 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 573 526,00	1 573 526,00	1 573 376,00	1 491 862,00	81 514,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	436 885,88	436 885,88	436 885,88	395 601,27	41 284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	27,76	27,76	27,77	26,52	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	120 077,00	120 077,00	120 077,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	120 077,00	120 077,00	120 077,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 857,41	2 857,41	2 857,41	2 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
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	109 972,00	109 972,00	109 972,00	0,00	109 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	91,53	91,53	91,53	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	9 102 452,00	8 004 840,00	1 117 133,00	128 228,00	988 905,00	0,00	100 000,00	6 787 707,00	0,00	1 097 612,00	1 097 612,00	1 097 612,00	0,00
		b	9 825 639,00	8 748 027,00	1 121 066,00	128 228,00	992 838,00	0,00	100 000,00	7 526 961,00	0,00	1 077 612,00	1 077 612,00	1 077 612,00	0,00
		c	2 378 084,80	2 132 637,50	482 644,48	0,00	482 644,48	0,00	0,00	1 649 993,02	0,00	245 447,30	245 447,30	245 447,30	0,00
		d	24,20	24,38	43,05	0,00	48,61	0,00	0,00	21,92	0,00	22,78	22,78	22,78	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**38 800 952,00**	**8 487 183,00**	**3 698 114,00**	**18 000,00**	**3 680 114,00**	**1 785 000,00**	**0,00**	**3 004 069,00**	**0,00**	**30 313 769,00**	**14 351 269,00**	**10 607 057,00**	**15 962 500,00**
		b	**102 562 642,00**	**64 233 246,00**	**4 288 689,00**	**18 000,00**	**4 270 689,00**	**3 000 324,00**	**0,00**	**56 944 233,00**	**0,00**	**38 329 396,00**	**20 971 896,00**	**12 603 758,00**	**17 357 500,00**
		c	**9 042 988,65**	**4 124 643,11**	**1 140 558,09**	**0,00**	**1 140 558,09**	**2 396 298,00**	**0,00**	**587 787,02**	**0,00**	**4 918 345,54**	**4 918 345,54**	**475 554,54**	**0,00**
		d	**8,82**	**6,42**	**26,59**	**0,00**	**26,71**	**79,87**	**0,00**	**1,03**	**0,00**	**12,83**	**23,45**	**3,77**	**0,00**
85111	Szpitale ogólne	a	13 517 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 057,00	13 517 057,00	10 517 057,00	0,00
		b	20 605 500,00	1 214 610,00	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	24 286,00	0,00	19 390 890,00	19 390 890,00	11 981 758,00	0,00
		c	6 040 750,88	1 198 415,07	0,00	0,00	0,00	1 190 324,00	0,00	8 091,07	0,00	4 842 335,81	4 842 335,81	439 978,81	0,00
		d	29,32	98,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33,32	0,00	24,97	24,97	3,67	0,00
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	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		b	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	a	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212,00	24 212,00	0,00	0,00
		b	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 434,00	40 434,00	0,00	0,00
		c	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 434,00	40 434,00	0,00	0,00
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	3 435 114,00	3 435 114,00	3 435 114,00	0,00	3 435 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 241 261,00	4 042 689,00	4 017 689,00	0,00	4 017 689,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	198 572,00	198 572,00	0,00	0,00
		c	1 119 452,09	1 119 452,09	1 119 452,09	0,00	1 119 452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	26,39	27,69	27,86	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 685 000,00	2 660 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	1 075 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		b	2 055 000,00	2 030 000,00	75 000,00	1 000,00	74 000,00	1 075 000,00	0,00	880 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		c	685 805,36	685 805,36	12 700,00	0,00	12 700,00	558 774,00	0,00	114 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	33,37	33,78	16,93	0,00	17,16	51,98	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	344 200,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	71,71	71,71	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
		c	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	77,69	77,69	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	10,46	10,46	10,46	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	17 533 569,00	1 506 069,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 494 069,00	0,00	16 027 500,00	65 000,00	65 000,00	15 962 500,00
		b	72 619 447,00	56 059 947,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	56 039 947,00	0,00	16 559 500,00	597 000,00	597 000,00	15 962 500,00
		c	507 672,32	472 096,59	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	465 364,59	0,00	35 575,73	35 575,73	35 575,73	0,00
		d	0,70	0,84	33,66	0,00	33,66	0,00	0,00	0,83	0,00	0,21	5,96	5,96	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**26 974 573,00**	**24 741 015,00**	**3 111 796,00**	**2 325 690,00**	**786 106,00**	**30 000,00**	**48 900,00**	**21 550 319,00**	**0,00**	**2 233 558,00**	**2 233 558,00**	**2 183 422,00**	**0,00**
		b	**49 471 580,00**	**47 200 896,00**	**3 111 796,00**	**2 348 790,00**	**763 006,00**	**30 000,00**	**48 900,00**	**44 010 200,00**	**0,00**	**2 270 684,00**	**2 270 684,00**	**2 220 548,00**	**0,00**
		c	**12 849 669,54**	**12 819 695,84**	**1 314 975,36**	**1 098 281,56**	**216 693,80**	**15 000,00**	**1 969,00**	**11 487 751,48**	**0,00**	**29 973,70**	**29 973,70**	**29 973,70**	**0,00**
		d	**25,97**	**27,16**	**42,26**	**46,76**	**28,40**	**50,00**	**4,03**	**26,10**	**0,00**	**1,32**	**1,32**	**1,35**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	440 565,43	440 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000,00	500 000,00	470 000,00	185 500,00	284 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	500 000,00	500 000,00	470 000,00	208 600,00	261 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	124 147,42	124 147,42	109 147,42	67 478,04	41 669,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	24,83	24,83	23,22	32,35	15,94	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 280 827,00	2 630 696,00	2 626 796,00	2 130 190,00	496 606,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	650 131,00	650 131,00	599 995,00	0,00
		b	3 280 827,00	2 630 696,00	2 626 796,00	2 130 190,00	496 606,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	650 131,00	650 131,00	599 995,00	0,00
		c	1 207 796,94	1 207 796,94	1 205 827,94	1 030 803,52	175 024,42	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	36,81	45,91	45,90	48,39	35,24	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	82 267,48	82 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	71,54	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	21 578 746,00	19 995 319,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	19 935 319,00	0,00	1 583 427,00	1 583 427,00	1 583 427,00	0,00
		b	44 075 753,00	42 455 200,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	42 395 200,00	0,00	1 620 553,00	1 620 553,00	1 620 553,00	0,00
		c	10 994 892,27	10 964 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 918,57	0,00	29 973,70	29 973,70	29 973,70	0,00
		d	24,95	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00	1,85	1,85	1,85	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**22 593 516,00**	**22 485 516,00**	**10 466 960,00**	**8 395 483,00**	**2 071 477,00**	**544 000,00**	**34 000,00**	**11 440 556,00**	**0,00**	**108 000,00**	**108 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
		b	**81 794 608,00**	**81 678 308,00**	**11 240 092,00**	**9 021 940,00**	**2 218 152,00**	**544 000,00**	**13 000,00**	**69 881 216,00**	**0,00**	**116 300,00**	**116 300,00**	**56 300,00**	**0,00**
		c	**34 414 733,10**	**34 414 733,10**	**5 227 024,28**	**4 275 323,15**	**951 701,13**	**149 900,00**	**1 472,20**	**29 036 336,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**42,07**	**42,13**	**46,50**	**47,39**	**42,91**	**27,56**	**11,32**	**41,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	11,24	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	256 150,00	256 150,00	256 150,00	237 150,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	372 882,00	372 882,00	372 882,00	313 882,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	218 665,02	218 665,02	218 665,02	218 616,55	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	58,64	58,64	58,64	69,65	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 300 000,00	1 300 000,00	1 298 000,00	1 021 000,00	277 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 935 400,00	1 935 400,00	1 933 400,00	1 616 400,00	317 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	817 620,87	817 620,87	817 220,87	674 741,37	142 479,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,25	42,25	42,27	41,74	44,95	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 303 366,00	17 195 366,00	8 750 810,00	7 137 333,00	1 613 477,00	0,00	11 000,00	8 433 556,00	0,00	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00
		b	17 667 657,00	17 551 357,00	8 750 810,00	7 091 658,00	1 659 152,00	0,00	11 000,00	8 789 547,00	0,00	116 300,00	116 300,00	56 300,00	0,00
		c	7 188 518,36	7 188 518,36	4 181 015,49	3 381 965,23	799 050,26	0,00	1 072,20	3 006 430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	40,69	40,96	47,78	47,69	48,16	0,00	9,75	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	3 290 000,00	3 290 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	100 000,00	21 000,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	61 374 669,00	61 374 669,00	183 000,00	0,00	183 000,00	100 000,00	0,00	61 091 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	26 140 028,85	26 140 028,85	10 122,90	0,00	10 122,90	100 000,00	0,00	26 029 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,59	42,59	5,53	0,00	5,53	100,00	0,00	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**62 154 421,00**	**33 603 211,00**	**26 430 084,00**	**22 653 358,00**	**3 776 726,00**	**219 000,00**	**59 893,00**	**6 894 234,00**	**0,00**	**28 551 210,00**	**28 551 210,00**	**14 708 980,00**	**0,00**
		b	**62 011 594,00**	**32 745 846,00**	**26 260 382,00**	**22 595 543,00**	**3 664 839,00**	**219 000,00**	**61 863,00**	**6 204 601,00**	**0,00**	**29 265 748,00**	**29 265 748,00**	**17 613 514,00**	**0,00**
		c	**17 613 353,87**	**14 121 497,13**	**11 173 276,92**	**9 531 255,79**	**1 642 021,13**	**131 400,00**	**1 151,46**	**2 815 668,75**	**0,00**	**3 491 856,74**	**3 491 856,74**	**3 491 390,05**	**0,00**
		d	**28,40**	**43,12**	**42,55**	**42,18**	**44,80**	**60,00**	**1,86**	**45,38**	**0,00**	**11,93**	**11,93**	**19,82**	**0,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	48 609 856,00	20 058 646,00	19 023 362,00	16 194 582,00	2 828 780,00	0,00	8 500,00	1 026 784,00	0,00	28 551 210,00	28 551 210,00	14 708 980,00	0,00
		b	49 041 657,00	19 775 909,00	18 853 108,00	16 144 383,00	2 708 725,00	0,00	8 500,00	914 301,00	0,00	29 265 748,00	29 265 748,00	17 613 514,00	0,00
		c	11 695 699,04	8 203 842,30	7 948 473,34	6 803 810,18	1 144 663,16	0,00	353,68	255 015,28	0,00	3 491 856,74	3 491 856,74	3 491 390,05	0,00
		d	23,85	41,48	42,16	42,14	42,26	0,00	4,16	27,89	0,00	11,93	11,93	19,82	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 404 716,00	1 404 716,00	1 404 716,00	1 300 354,00	104 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 407 238,00	1 407 238,00	1 407 238,00	1 299 663,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	525 903,80	525 903,80	525 903,80	476 318,24	49 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	37,37	37,37	37,37	36,65	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 056 505,00	4 056 505,00	4 047 612,00	3 893 757,00	153 855,00	0,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 056 505,00	4 056 505,00	4 045 642,00	3 890 491,00	155 151,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 795 940,15	1 795 940,15	1 795 319,07	1 702 044,49	93 274,58	0,00	621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,27	44,27	44,38	43,75	60,12	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 551 067,00	1 551 067,00	1 548 567,00	1 264 665,00	283 902,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 551 067,00	1 551 067,00	1 548 567,00	1 261 006,00	287 561,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	666 895,66	666 895,66	666 718,96	549 082,88	117 636,08	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,00	43,00	43,05	43,54	40,91	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 867 450,00	5 867 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	5 290 300,00	5 290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 560 653,47	2 560 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	91 170,00	91 170,00	91 170,00	0,00	91 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	91 170,00	91 170,00	91 170,00	0,00	91 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	3,01	3,01	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	354 657,00	354 657,00	314 657,00	0,00	314 657,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	354 657,00	354 657,00	314 657,00	0,00	314 657,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	234 120,75	234 120,75	234 120,75	0,00	234 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	66,01	66,01	74,41	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**RODZINA**	**a**	**6 078 936,00**	**6 078 936,00**	**1 597 000,00**	**1 264 275,00**	**332 725,00**	**1 480 000,00**	**1 000,00**	**3 000 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**6 885 154,00**	**6 885 154,00**	**1 699 000,00**	**1 358 775,00**	**340 225,00**	**1 480 000,00**	**1 000,00**	**3 705 154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**4 524 429,85**	**4 524 429,85**	**1 270 859,89**	**1 129 363,88**	**141 496,01**	**988 391,97**	**576,36**	**2 264 601,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**65,71**	**65,71**	**74,80**	**83,12**	**41,59**	**66,78**	**57,64**	**61,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 852 000,00	1 852 000,00	1 421 000,00	1 262 275,00	158 725,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 954 000,00	1 954 000,00	1 523 000,00	1 356 775,00	166 225,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 474 568,45	1 474 568,45	1 258 992,09	1 129 363,88	129 628,21	215 000,00	576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	75,46	75,46	82,67	83,24	77,98	50,00	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	a	4 226 936,00	4 226 936,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	1 050 000,00	0,00	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 931 154,00	4 931 154,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	1 050 000,00	0,00	3 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 049 861,40	3 049 861,40	11 867,80	0,00	11 867,80	773 391,97	0,00	2 264 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	61,85	61,85	6,74	0,00	6,82	73,66	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**24 762 944,00**	**7 550 516,00**	**2 520 263,00**	**1 546 753,00**	**973 510,00**	**0,00**	**0,00**	**5 030 253,00**	**0,00**	**17 212 428,00**	**14 212 428,00**	**14 212 428,00**	**3 000 000,00**
		b	**25 281 045,00**	**7 525 665,00**	**2 580 263,00**	**1 501 744,00**	**1 078 519,00**	**0,00**	**0,00**	**4 945 402,00**	**0,00**	**17 755 380,00**	**14 755 380,00**	**14 736 967,00**	**3 000 000,00**
		c	**3 096 661,02**	**2 174 588,05**	**1 533 331,31**	**1 328 840,54**	**204 490,77**	**0,00**	**0,00**	**641 256,74**	**0,00**	**922 072,97**	**922 072,97**	**922 072,97**	**0,00**
		d	**12,25**	**28,90**	**59,43**	**88,49**	**18,96**	**0,00**	**0,00**	**12,97**	**0,00**	**5,19**	**6,25**	**6,26**	**0,00**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	63 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 618,00	63 618,00	63 618,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	313 413,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413,00	18 413,00	0,00	0,00
		c	127 072,53	127 072,53	127 072,53	0,00	127 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	40,54	43,08	43,08	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	869 873,00	869 873,00	869 873,00	647 253,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	869 873,00	869 873,00	869 873,00	647 253,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	656 944,64	656 944,64	656 944,64	608 752,05	48 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	75,52	75,52	75,52	94,05	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	22 480,00	22 480,00	22 480,00	16 500,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 480,00	22 480,00	22 480,00	16 500,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 810,18	12 810,18	12 810,18	12 693,37	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	56,98	56,98	56,98	76,93	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	13 324 414,00	3 466 521,00	200 300,00	180 000,00	20 300,00	0,00	0,00	3 266 221,00	0,00	9 857 893,00	9 857 893,00	9 857 893,00	0,00
		b	13 324 414,00	3 466 521,00	200 300,00	104 991,00	95 309,00	0,00	0,00	3 266 221,00	0,00	9 857 893,00	9 857 893,00	9 857 893,00	0,00
		c	148 143,47	148 143,47	63 853,34	37 322,94	26 530,40	0,00	0,00	84 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	1,11	4,27	31,88	35,55	27,84	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
90095	Pozostała działalność	a	10 188 667,00	2 834 132,00	1 070 100,00	703 000,00	367 100,00	0,00	0,00	1 764 032,00	0,00	7 354 535,00	4 354 535,00	4 354 535,00	3 000 000,00
		b	10 624 737,00	2 809 281,00	1 130 100,00	733 000,00	397 100,00	0,00	0,00	1 679 181,00	0,00	7 815 456,00	4 815 456,00	4 815 456,00	3 000 000,00
		c	2 151 690,20	1 229 617,23	672 650,62	670 072,18	2 578,44	0,00	0,00	556 966,61	0,00	922 072,97	922 072,97	922 072,97	0,00
		d	20,25	43,77	59,52	91,42	0,65	0,00	0,00	33,17	0,00	11,80	19,15	19,15	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**134 576 604,00**	**99 098 313,00**	**3 403 043,00**	**49 000,00**	**3 354 043,00**	**91 388 344,00**	**450 000,00**	**3 856 926,00**	**0,00**	**35 478 291,00**	**35 478 291,00**	**11 361 621,00**	**0,00**
		b	**149 153 192,00**	**106 905 477,00**	**4 064 615,00**	**49 000,00**	**4 015 615,00**	**91 553 764,00**	**450 000,00**	**10 837 098,00**	**0,00**	**42 247 715,00**	**42 247 715,00**	**16 616 190,00**	**0,00**
		c	**52 833 021,25**	**50 999 808,20**	**1 114 034,07**	**2 737,52**	**1 111 296,55**	**44 539 080,80**	**170 000,00**	**5 176 693,33**	**0,00**	**1 833 213,05**	**1 833 213,05**	**836 178,86**	**0,00**
		d	**35,42**	**47,71**	**27,41**	**5,59**	**27,67**	**48,65**	**37,78**	**47,77**	**0,00**	**4,34**	**4,34**	**5,03**	**0,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	41 538 825,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 488 825,00	11 488 825,00	0,00	0,00
		b	41 868 585,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	30 100 907,00	0,00	0,00	0,00	11 767 678,00	11 767 678,00	0,00	0,00
		c	16 387 461,42	15 608 422,00	0,00	0,00	0,00	15 608 422,00	0,00	0,00	0,00	779 039,42	779 039,42	0,00	0,00
		d	39,14	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	9 934 500,00	9 934 500,00	0,00	0,00	0,00	9 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 690 570,00	9 949 497,00	0,00	0,00	0,00	9 949 497,00	0,00	0,00	0,00	741 073,00	741 073,00	0,00	0,00
		c	4 967 250,00	4 967 250,00	0,00	0,00	0,00	4 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,46	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 246 474,00	7 056 794,00	0,00	0,00	0,00	7 056 794,00	0,00	0,00	0,00	189 680,00	189 680,00	0,00	0,00
		b	7 361 804,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	7 124 044,00	0,00	0,00	0,00	237 760,00	237 760,00	0,00	0,00
		c	3 656 644,00	3 656 644,00	0,00	0,00	0,00	3 656 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,67	51,33	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 499 300,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		b	2 499 300,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	2 454 300,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		c	1 227 192,00	1 227 192,00	0,00	0,00	0,00	1 227 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	649 752,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	21 532 300,00	21 272 300,00	0,00	0,00	0,00	21 272 300,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		b	22 017 481,00	21 638 581,00	0,00	0,00	0,00	21 638 581,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	378 900,00	51 631,00	0,00
		c	10 688 557,20	10 664 646,00	0,00	0,00	0,00	10 664 646,00	0,00	0,00	0,00	23 911,20	23 911,20	0,00	0,00
		d	48,55	49,29	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	6,31	6,31	0,00	0,00
92118	Muzea	a	15 782 299,00	14 545 950,00	0,00	0,00	0,00	14 545 950,00	0,00	0,00	0,00	1 236 349,00	1 236 349,00	0,00	0,00
		b	16 968 583,00	15 701 935,00	0,00	0,00	0,00	15 701 935,00	0,00	0,00	0,00	1 266 648,00	1 266 648,00	0,00	0,00
		c	7 338 005,57	7 196 300,00	0,00	0,00	0,00	7 196 300,00	0,00	0,00	0,00	141 705,57	141 705,57	0,00	0,00
		d	43,24	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	11,19	11,19	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	4 200 000,00	4 200 000,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 534 427,00	6 534 427,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	5 334 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 495 756,59	4 495 756,59	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	4 494 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	68,80	68,80	2,13	8,42	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	30 073 406,00	7 814 969,00	3 328 043,00	30 000,00	3 298 043,00	3 180 000,00	450 000,00	856 926,00	0,00	22 258 437,00	22 258 437,00	11 361 621,00	0,00
		b	39 682 942,00	11 872 286,00	3 989 615,00	30 000,00	3 959 615,00	1 930 000,00	450 000,00	5 502 671,00	0,00	27 810 656,00	27 810 656,00	16 564 559,00	0,00
		c	3 192 402,47	2 303 845,61	1 112 434,07	1 137,52	1 111 296,55	338 874,80	170 000,00	682 536,74	0,00	888 556,86	888 556,86	836 178,86	0,00
		d	8,04	19,41	27,88	3,79	28,07	17,56	37,78	12,40	0,00	3,20	3,20	5,05	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**10 732 858,00**	**5 174 482,00**	**4 549 094,00**	**3 557 455,00**	**991 639,00**	**0,00**	**93 300,00**	**532 088,00**	**0,00**	**5 558 376,00**	**5 558 376,00**	**5 105 532,00**	**0,00**
		b	**13 425 322,00**	**5 545 000,00**	**4 602 345,00**	**3 542 928,00**	**1 059 417,00**	**0,00**	**93 300,00**	**849 355,00**	**0,00**	**7 880 322,00**	**7 880 322,00**	**7 744 062,00**	**0,00**
		c	**4 984 083,15**	**2 352 427,64**	**2 172 248,66**	**1 685 446,74**	**486 801,92**	**0,00**	**38 922,52**	**141 256,46**	**0,00**	**2 631 655,51**	**2 631 655,51**	**2 618 403,26**	**0,00**
		d	**37,12**	**42,42**	**47,20**	**47,57**	**45,95**	**0,00**	**41,72**	**16,63**	**0,00**	**33,40**	**33,40**	**33,81**	**0,00**
92502	Parki krajobrazowe	a	10 732 858,00	5 174 482,00	4 549 094,00	3 557 455,00	991 639,00	0,00	93 300,00	532 088,00	0,00	5 558 376,00	5 558 376,00	5 105 532,00	0,00
		b	13 425 322,00	5 545 000,00	4 602 345,00	3 542 928,00	1 059 417,00	0,00	93 300,00	849 355,00	0,00	7 880 322,00	7 880 322,00	7 744 062,00	0,00
		c	4 984 083,15	2 352 427,64	2 172 248,66	1 685 446,74	486 801,92	0,00	38 922,52	141 256,46	0,00	2 631 655,51	2 631 655,51	2 618 403,26	0,00
		d	37,12	42,42	47,20	47,57	45,95	0,00	41,72	16,63	0,00	33,40	33,40	33,81	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**7 330 000,00**	**5 330 000,00**	**270 000,00**	**3 000,00**	**267 000,00**	**4 100 000,00**	**960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**7 477 000,00**	**4 877 000,00**	**270 000,00**	**3 000,00**	**267 000,00**	**3 556 000,00**	**1 051 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 309 757,00**	**1 309 757,00**	**42 052,00**	**2 500,00**	**39 552,00**	**617 155,00**	**650 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**17,52**	**26,86**	**15,57**	**83,33**	**14,81**	**17,36**	**61,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 330 000,00	5 330 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	4 100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		b	7 477 000,00	4 877 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	3 556 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		c	1 309 757,00	1 309 757,00	42 052,00	2 500,00	39 552,00	617 155,00	650 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	17,52	26,86	15,57	83,33	14,81	17,36	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**a**	**1 133 700 177,00**	**695 163 407,00**	**257 982 018,00**	**151 705 489,00**	**106 276 529,00**	**243 139 281,00**	**3 205 157,00**	**148 644 793,00**	**42 192 158,00**	**438 536 770,00**	**417 444 869,00**	**290 360 637,00**	**21 091 901,00**
		b	**1 324 285 571,53**	**860 820 051,53**	**277 491 104,53**	**152 613 433,23**	**124 877 671,30**	**247 027 573,00**	**3 317 244,00**	**291 357 932,00**	**41 626 198,00**	**463 465 520,00**	**439 933 344,00**	**299 939 534,00**	**23 532 176,00**
		c	**362 621 800,83**	**315 651 740,06**	**118 177 419,40**	**71 893 394,32**	**46 284 025,08**	**114 601 304,91**	**1 322 261,80**	**79 692 469,50**	**1 858 284,45**	**46 970 060,77**	**46 970 060,77**	**37 682 594,60**	**0,00**
		d	**27,38**	**36,67**	**42,59**	**47,11**	**37,06**	**46,39**	**39,86**	**27,35**	**4,46**	**10,13**	**10,68**	**12,56**	**0,00**

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 30.06.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Informacji

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2020 rok
Wykonanie w I półroczu 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 133 700 177,00**	**1 324 285 571,53**	**362 621 800,83**	**27,38**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 882 000,00**	**14 211 363,53**	**2 997 851,79**	**21,09**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0,00**	**151 158,00**	**0,00**	**0,00**
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 158,00	0,00	0,00
01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**140 559,00**	**140 558,37**	**100,00**
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140 559,00	140 558,37	100,00
01009		**Spółki wodne**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**78 500,00**	**6,04**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	78 500,00	6,04
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 610 500,00**	**5 610 500,00**	**2 317 998,49**	**41,32**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370,00	305 370,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630,00	174 630,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 918,00	1 901 918,00	921 321,84	48,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 109,00	1 087 109,00	529 515,09	48,71
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 257,00	155 257,00	139 550,61	89,88
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 743,00	88 743,00	79 765,18	89,88
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 806,00	356 806,00	179 459,19	50,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 946,00	203 946,00	103 055,00	50,53
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 772,00	49 772,00	21 866,96	43,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 449,00	28 449,00	12 555,87	44,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817,00	17 817,00	6 050,32	33,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183,00	10 183,00	3 458,28	33,96
	4198	Nagrody konkursowe	636,00	636,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	364,00	364,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 995,00	53 448,00	17 022,05	31,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005,00	30 552,00	9 729,52	31,85
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	2 863,00	329,11	11,50
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	1 637,00	188,10	11,49
	4268	Zakup energii	51 540,00	51 540,00	22 552,06	43,76
	4269	Zakup energii	29 460,00	29 460,00	12 890,43	43,76
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	9 544,00	5 172,19	54,19
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	5 456,00	2 956,33	54,18
	4308	Zakup usług pozostałych	312 693,00	312 693,00	35 656,42	11,40
	4309	Zakup usług pozostałych	177 507,00	177 507,00	20 380,69	11,48
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317,00	7 317,00	3 778,64	51,64
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183,00	4 183,00	2 159,80	51,63
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241 794,00	232 886,00	115 003,72	49,38
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 206,00	133 114,00	65 734,45	49,38
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	8 272,00	701,72	8,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	4 728,00	401,08	8,48
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	15 907,00	1 556,92	9,79

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	9 093,00	889,92	9,79
	4438	Różne opłaty i składki	3 690,00	3 690,00	2 734,18	74,10
	4439	Różne opłaty i składki	2 110,00	2 110,00	1 562,82	74,07
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 550 000,00**	**6 550 000,00**	**326 240,18**	**4,98**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	237 035,03	57,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	35 094,49	87,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	45 138,01	66,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	5 470,86	54,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 323,47	33,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	178,32	1,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000,00	5 984 000,00	0,00	0,00
01095		**Pozostała działalność**	**421 500,00**	**459 146,53**	**134 554,75**	**29,31**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	72 000,00	80 600,00	1 000,00	1,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	275 400,00	85 624,78	31,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	3 800,00	1 961,44	51,62
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 000,00	8 622,00	95,80
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	37 346,53	37 346,53	100,00
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**449 000,00**	**452 000,00**	**181 536,95**	**40,16**
05002		**Rybactwo**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 508,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	0,00	0,00
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**388 000,00**	**388 000,00**	**140 910,91**	**36,32**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 526,00	160 526,00	62 069,37	38,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509,00	53 509,00	20 689,79	38,67
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	10 499,03	82,35
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	3 499,63	82,34
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 174,00	30 174,00	11 934,19	39,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	10 058,00	3 978,01	39,55
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	1 409,94	32,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433,00	1 433,00	469,93	32,79
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	541,03	24,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	180,37	24,05
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 341,42	8,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	447,15	8,94
	4228	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	485,33	21,57
	4229	Zakup środków żywności	750,00	750,00	161,79	21,57
	4268	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 850,41	41,12
	4269	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	616,85	41,12
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	280,48	7,48
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	93,50	7,48
	4308	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	3 709,12	23,55
	4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	1 236,37	23,55
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	352,15	23,48
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	117,43	23,49
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 250,00	23 250,00	10 025,55	43,12
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 750,00	7 750,00	3 341,86	43,12
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	875,00	875,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 125,00	1 125,00	361,66	32,15
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	375,00	120,55	32,15
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	823,50	54,90
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	274,50	54,90
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
05095		**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**61 000,00**	**40 626,04**	**66,60**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 296,00	46 195,00	29 228,00	63,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	4 791,00	4 790,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,00	8 765,00	5 783,60	65,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,00	1 249,00	824,30	66,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**18 699 266,00**	**16 702 553,00**	**2 867 958,71**	**17,17**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 467 798,00**	**6 467 798,00**	**2 085 460,36**	**32,24**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 941 937,00	2 941 937,00	1 436 429,00	48,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 810,00	154 810,00	71 452,00	46,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 966,00	8 965,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 429,00	65 463,00	13 823,77	21,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 999,00	5 999,00	988,73	16,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 288 121,00	3 275 121,00	550 080,46	16,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 502,00	2 502,00	720,90	28,81
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**11 945 212,00**	**9 948 499,00**	**744 707,78**	**7,49**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 878 572,00	7 878 572,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 596 459,00	1 646 459,00	546 370,95	33,18
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	125 000,00	116 587,85	93,27
	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	85,00	85,00	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	3 202,00	3 201,22	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 504,00	93 401,00	13 081,45	14,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	115 700,00	50 672,31	43,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 857,00	20 857,00	2 248,74	10,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	24 750,00	8 640,38	34,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 973,00	2 973,00	320,49	10,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 526,00	3 526,00	1 189,67	33,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	1 359,93	25,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	321,00	80,07	24,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	4 348,00	821,36	18,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	3 865,00	48,36	1,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
15095		**Pozostała działalność**	**286 256,00**	**286 256,00**	**37 790,57**	**13,20**
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 631,00	90 631,00	22 320,61	24,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 991,00	15 991,00	3 938,94	24,63
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174,00	6 174,00	5 009,65	81,14
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090,00	1 090,00	884,07	81,11
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 642,00	16 642,00	4 537,94	27,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00	2 937,00	800,84	27,27
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 372,00	2 372,00	253,75	10,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,00	419,00	44,77	10,68
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	5 950,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 050,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	100 266,00	96 016,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 694,00	16 944,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 544,00	17 544,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00
500		**HANDEL**	**373 550,00**	**424 950,00**	**122 094,87**	**28,73**
50005		**Promocja eksportu**	**373 550,00**	**424 950,00**	**122 094,87**	**28,73**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	226 000,00	76 304,90	33,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 164,48	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	14 989,18	35,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050,00	6 050,00	2 136,31	35,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	125 900,00	10 500,00	8,34
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**391 173 517,00**	**434 317 272,00**	**109 195 486,66**	**25,14**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**110 482 366,00**	**126 483 787,00**	**65 670 128,81**	**51,92**
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	693 012,92	53,31
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 220 000,00	99 222 735,00	47 705 148,70	48,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 876,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	980,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	15 000,00	37,50
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366,00	25 863 196,00	17 256 967,19	66,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000,00**	**37 043 831,00**	**13 601 138,21**	**36,72**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	7 492,69	39,44
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	804 000,00	308 216,67	38,34
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000 000,00	36 177 000,00	13 241 598,14	36,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 831,00	43 830,71	100,00
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 200 000,00**	**4 234 982,00**	**2 030 250,31**	**47,94**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	4 234 982,00	2 030 250,31	47,94
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**234 377 672,00**	**256 722 140,00**	**27 660 526,86**	**10,77**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	12 612,94	19,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 764,00	10 839 764,00	4 817 710,61	44,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 690,00	219 682,00	24 679,86	11,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 626,00	74 990,00	4 355,44	5,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 891,00	836 891,00	794 644,06	94,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 115,00	10 434,00	2 109,36	20,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,00	1 843,00	372,26	20,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 661,00	1 938 661,00	818 255,46	42,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	39 222,00	4 718,48	12,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 562,00	13 151,00	832,72	6,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 032,00	262 032,00	89 192,37	34,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 586,00	5 398,00	547,45	10,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 915,00	1 838,00	96,63	5,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	155 000,00	67 677,00	43,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011 671,00	4 050 171,00	573 711,87	14,17
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	2 018,35	18,35
	4260	Zakup energii	383 000,00	434 700,00	229 287,78	52,75
	4270	Zakup usług remontowych	8 247 370,00	8 270 370,00	724 363,75	8,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	20 380,00	4 686,00	22,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 449 946,00	12 805 570,00	4 297 181,52	33,56

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	48 660,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 300,00	11 525,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 500,00	128 500,00	57 597,27	44,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	150 000,00	31 119,00	20,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570,00	560,00	559,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	441,20	6,30
	4430	Różne opłaty i składki	801 364,00	796 405,00	569 113,92	71,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 251,00	272 071,00	203 374,92	74,75
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 229,00	40 098,00	49,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	708,00	708,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	1 465,86	24,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609 855,00	611 565,00	313 460,78	51,26
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	145,77	99,84
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 366,00	1 366,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 594,00	2 593,28	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	853,00	852,15	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	50 000,00	4 559,00	9,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 803 003,00	65 588 891,00	1 594 340,62	2,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 786 522,00	117 397 033,00	10 228 091,93	8,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 282 000,00	25 429 235,00	452 836,11	1,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	3 865 000,00	977 235,02	25,28
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 774,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 265,00	926 265,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 073 543,00	1 101 148,00	648 000,00	58,85
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	63 515,00	63 514,13	100,00
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 550 000,00**	**6 260 013,00**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 550 000,00	6 260 013,00	0,00	0,00
60016		**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60041		**Infrastruktura portowa**	**0,00**	**2 000 040,00**	**0,00**	**0,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000 040,00	0,00	0,00
60095		**Pozostała działalność**	**1 213 479,00**	**1 222 479,00**	**233 442,47**	**19,10**
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 230,00	128 836,00	88 119,07	68,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 178,00	137 592,00	49 954,80	36,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 384,00	24 280,00	8 815,58	36,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,00	12 764,00	12 763,08	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611,00	7 197,00	6 995,99	97,21
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,00	1 271,00	1 234,58	97,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 119,00	24 770,00	17 244,42	69,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 889,00	24 889,00	9 643,19	38,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	4 393,00	1 701,81	38,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 295,00	3 530,00	1 651,53	46,79
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 548,00	3 548,00	792,54	22,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,00	626,00	139,85	22,34
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	351,90	5,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	62,10	5,18
	4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	212 100,00	26 194,54	12,35
	4308	Zakup usług pozostałych	401 814,00	401 814,00	34,85	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych	70 906,00	70 906,00	6,15	0,01
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	6 800,00	208,25	3,06
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	36,75	3,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	49 354,00	49 354,00	6 343,96	12,85
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 709,00	8 709,00	1 119,53	12,85
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	23,80	3,11
	4439	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	4,20	3,11
630		**TURYSTYKA**	**2 036 022,00**	**2 123 913,00**	**922 749,49**	**43,45**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**652 805,00**	**654 805,00**	**492 159,40**	**75,16**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	44 400,00	29,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 100,00	4 080,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 250,00	59 150,00	5 110,00	8,64
	4430	Różne opłaty i składki	437 555,00	439 555,00	438 569,40	99,78
63095		**Pozostała działalność**	**1 383 217,00**	**1 469 108,00**	**430 590,09**	**29,31**
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	2 818,47	16,58
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	497,38	16,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 330,00	138 853,00	100 831,67	72,62
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 107,00	366 978,00	110 028,46	29,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 313,00	64 760,00	19 416,82	29,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 450,00	16 554,52	94,87
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	24 615,00	21 156,66	85,95
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	4 344,00	3 733,52	85,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 575,00	26 868,00	19 662,90	73,18
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 931,00	67 315,00	22 311,74	33,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 458,00	11 879,00	3 937,37	33,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 645,00	3 829,00	1 223,56	31,96
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 254,00	9 594,00	2 119,70	22,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 633,00	1 693,00	374,12	22,10
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	1 785,00	52,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	315,00	52,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	26 350,00	1 010,65	3,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 650,00	178,35	3,84
	4228	Zakup środków żywności	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	443 292,00	470 626,00	78 289,70	16,64
	4309	Zakup usług pozostałych	78 223,00	83 048,00	13 815,83	16,64
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	12 750,00	807,50	6,33
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	142,50	6,33
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 431,00	83 008,00	8 006,72	9,65
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 016,00	14 648,00	1 412,95	9,65
	4438	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	135,15	9,94
	4439	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	23,85	9,94
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 245 140,00**	**2 081 900,00**	**1 155 060,97**	**55,48**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 245 140,00**	**2 081 900,00**	**1 155 060,97**	**55,48**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	215,00	7,17
	4260	Zakup energii	125 700,00	125 700,00	32 957,72	26,22
	4270	Zakup usług remontowych	722 500,00	442 500,00	721,10	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	290 000,00	92 515,42	31,90
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	132 000,00	46 420,00	35,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	10 241,71	68,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	1 990,02	3,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 640,00	987 400,00	950 000,00	96,21
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 730 270,00**	**4 877 270,00**	**2 225 379,98**	**45,63**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 278 770,00**	**4 278 770,00**	**2 074 015,69**	**48,47**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	259,85	6,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 539,00	2 934 539,00	1 343 827,89	45,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 391,00	226 003,00	226 002,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 067,00	530 067,00	244 575,41	46,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 063,00	57 063,00	22 635,39	39,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	33 727,00	43,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	47 209,64	42,34
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	81,64	8,16

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	34 788,62	37,41
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 505,01	16,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	28 477,71	41,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	4 941,84	34,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	1 395,26	15,50
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 459,00	4 933,79	90,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 010,00	82 939,00	62 205,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 910,74	92,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	1 100,00	4,68
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 500,00**	**25 500,00**	**1 280,00**	**5,02**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	1 280,00	6,77
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**256 000,00**	**268 000,00**	**146 163,71**	**54,54**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 800,00	181 329,00	104 817,69	57,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	17 601,00	17 600,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 472,00	34 196,00	20 787,60	60,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 628,00	4 874,00	2 870,67	58,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	87,01	0,30
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**170 000,00**	**185 000,00**	**3 920,58**	**2,12**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	3 760,58	27,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	144 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	160,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	120 000,00	0,00	0,00
720		**INFORMATYKA**	**93 611 196,00**	**85 411 848,00**	**19 831 471,72**	**23,22**
72095		**Pozostała działalność**	**93 611 196,00**	**85 411 848,00**	**19 831 471,72**	**23,22**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 858,00	1 268 858,00	370 907,78	29,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 917,00	223 917,00	65 454,33	29,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 370,00	110 660,00	61 878,73	55,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 243,00	19 530,00	10 919,79	55,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 260,00	293 260,00	71 092,55	24,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 752,00	51 752,00	12 545,77	24,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 796,00	41 796,00	9 233,89	22,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 375,00	7 375,00	1 629,43	22,09
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 074 765,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	332 282,00	332 282,00	3 846,20	1,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 638,00	58 638,00	678,80	1,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 950,00	107 460,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	18 963,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	13 892,00	13 892,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 350,00	13 350,00	264,04	1,98
	4267	Zakup energii	26 295,00	26 295,00	15 486,49	58,90
	4269	Zakup energii	4 640,00	4 640,00	2 733,02	58,90
	4300	Zakup usług pozostałych	854 750,00	854 750,00	427 350,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 356 430,00	1 766 061,00	65 222,25	3,69
	4309	Zakup usług pozostałych	239 370,00	311 659,00	11 509,92	3,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337 970,00	1 337 970,00	668 982,24	50,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	646 683,00	646 683,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 121,00	114 121,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890,00	33 890,00	667,56	1,97
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 750,00	148 750,00	61 347,97	41,24
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 250,00	26 250,00	10 826,21	41,24
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	256 823,00	256 823,00	256 823,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	30 940,00	25,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 592,00	23 842,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00	4 208,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 129 401,00	1 054 636,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 028 775,00	1 904 567,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 078,00	336 100,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 175,00	8 925 000,00	4 707 776,45	52,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	794 678,00	764 149,00	20 202,75	2,64
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	28 946 542,00	24 655 461,00	4 355 479,06	17,67
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	781 572,00	543 172,00	25 840,10	4,76
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 652 008,00	37 851 111,00	8 561 833,39	22,62
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 741 050,00**	**2 807 294,00**	**133 082,90**	**4,74**
73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
73095		**Pozostała działalność**	**3 541 050,00**	**2 607 294,00**	**33 082,90**	**1,27**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 541 050,00	2 607 294,00	33 082,90	1,27
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**116 426 679,00**	**118 263 222,00**	**49 879 276,86**	**42,18**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 444 000,00**	**1 444 000,00**	**504 306,05**	**34,92**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	391 586,81	35,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	4 700,00	9,40
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	1 409,66	9,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	29 803,47	74,51
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	15 452,40	51,51
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	59 674,09	35,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	814,46	8,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	757,16	25,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	108,00	5,40
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**83 036 937,00**	**84 232 182,00**	**42 583 908,27**	**50,56**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	76 000,00	43 796,00	57,63
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	12 750,00	5 310,80	41,65
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 250,00	937,20	41,65
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	928,35	5,46
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	163,83	5,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 062 500,00	26 062 500,00	13 730 756,90	52,68
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 406 290,00	20 406 290,00	10 198 517,09	49,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 110,00	3 601 110,00	1 799 738,75	49,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500,00	2 216 500,00	2 074 204,01	93,58
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696 175,00	1 696 175,00	1 569 172,17	92,51
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 325,00	299 325,00	276 912,68	92,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757 019,00	4 757 019,00	2 624 614,74	55,17
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581 475,00	3 575 015,00	1 969 108,87	55,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 025,00	630 885,00	347 489,56	55,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501 000,00	501 000,00	289 724,61	57,83
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418 625,00	417 520,00	240 607,34	57,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 875,00	73 680,00	42 459,88	57,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	147 378,00	49,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	96 057,92	35,58
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	881 365,00	832 915,00	229 211,00	27,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155 535,00	146 985,00	40 449,00	27,52
	4198	Nagrody konkursowe	65 790,00	65 790,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551 000,00	1 565 000,00	863 575,81	55,18
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	578 000,00	565 250,00	84 516,98	14,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	99 750,00	14 914,78	14,95
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	28 730,70	47,88
	4228	Zakup środków żywności	22 950,00	22 950,00	3 985,94	17,37
	4229	Zakup środków żywności	4 050,00	4 050,00	703,40	17,37
	4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	435 359,50	53,09
	4268	Zakup energii	658 750,00	658 750,00	250 869,59	38,08
	4269	Zakup energii	116 250,00	116 250,00	44 271,16	38,08

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	200 000,00	122 986,39	61,49
	4278	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 100,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	6 130,42	27,87
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 250,00	2 132,12	50,17
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	376,26	50,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 277 750,00	2 574 378,00	1 150 667,91	44,70
	4308	Zakup usług pozostałych	3 274 761,00	4 029 747,00	772 975,46	19,18
	4309	Zakup usług pozostałych	577 899,00	711 132,00	136 407,45	19,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 000,00	266 000,00	107 399,47	40,38
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	170 000,00	49 414,21	29,07
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	8 720,11	29,07
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	13 211,75	50,81
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 324 472,00	1 374 450,00	169 381,20	12,32
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	233 730,00	242 550,00	29 890,80	12,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	267 403,86	44,57
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	671 500,00	671 500,00	321 666,54	47,90
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 500,00	118 500,00	56 764,68	47,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	140 000,00	140 000,00	27 926,82	19,95
	4418	Podróże służbowe krajowe	45 050,00	45 050,00	8 134,05	18,06
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	7 950,00	1 435,45	18,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210 000,00	110 000,00	11 426,14	10,39
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	165 750,00	165 750,00	62 545,01	37,73
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	29 250,00	29 250,00	11 037,36	37,73
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	71 357,76	79,29
	4438	Różne opłaty i składki	31 450,00	30 600,00	26 927,14	88,00
	4439	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 400,00	4 751,85	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433 716,00	1 433 716,00	1 311 326,60	91,46
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	4 465,00	31,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	27 742,76	81,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	1,42	0,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	29 597,28	98,66
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 050,00	164 050,00	15 166,12	9,24
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 950,00	28 950,00	2 676,38	9,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	16 557,44	25,47
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 244,00	121 244,00	1 338,75	1,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 396,00	21 396,00	236,25	1,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	400 000,00	132 475,51	33,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 500,00	146 787,99	47,74
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**450 000,00**	**450 000,00**	**311 302,19**	**69,18**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 664,04	30,53
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	1 446,75	43,84
	4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	3 981,08	28,23
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	6 816,74	28,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	6 606,00	37,75
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300,00	153 300,00	74 675,45	48,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	590,22	11,80
	4430	Różne opłaty i składki	214 000,00	214 000,00	213 521,91	99,78
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**27 393 922,00**	**28 070 220,00**	**5 281 309,83**	**18,81**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 728 306,00	4 728 306,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 500,00	96 500,00	12 655,28	13,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 873,00	580 518,00	171 246,76	29,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 939,00	102 464,00	27 420,15	26,76
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 260,00	48 670,00	19 865,66	40,82
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,00	8 590,00	3 505,71	40,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 713,00	100 199,00	32 148,72	32,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362,00	17 624,00	5 203,96	29,53

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 102,00	14 314,00	4 061,91	28,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 489,00	2 527,00	646,17	25,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 075,00	8 075,00	6 375,00	78,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	1 125,00	78,95
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	60 000,00	3 994,48	6,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	290 000,00	73 627,43	25,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 145,00	30 372,00	136,15	0,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	4 010,00	24,03	0,60
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	24 656,55	61,64
	4227	Zakup środków żywności	4 675,00	4 675,00	420,41	8,99
	4229	Zakup środków żywności	722,00	722,00	74,19	10,28
	4267	Zakup energii	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	339,00	339,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 568 000,00	9 750 352,00	3 476 433,23	35,65
	4307	Zakup usług pozostałych	9 149 710,00	9 361 462,00	1 097 083,71	11,72
	4309	Zakup usług pozostałych	2 188 429,00	2 439 953,00	256 452,75	10,51
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	339,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	91 724,00	91 724,00	10 191,86	11,11
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 834,00	45 834,00	5 487,91	11,97
	4437	Różne opłaty i składki	1 333,00	1 923,00	222,70	11,58
	4439	Różne opłaty i składki	235,00	340,00	39,30	11,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	1 881,81	9,41
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678,00	67 678,00	4 887,50	7,22
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943,00	11 943,00	862,50	7,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	579,00	2,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**45 899,34**	**22,72**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	866,22	2,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509,00	58 509,00	36 714,00	62,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	10 058,00	6 311,20	62,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433,00	1 433,00	899,48	62,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	148,35	1,85
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	348,09	4,97
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	86 500,00	560,00	0,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,00	10,40
75095		**Pozostała działalność**	**3 899 820,00**	**3 864 820,00**	**1 152 551,18**	**29,82**
	2360	Dotacje celowe 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	75 200,00	55,70
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	210,80	20,67
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	37,20	20,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	725,56	10,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 119,00	83 119,00	32 109,21	38,63
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 569,00	830 569,00	465 399,03	56,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 126,00	157 126,00	86 098,50	54,80
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00	82 450,00	76 091,77	92,29
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 550,00	13 427,97	92,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 199,00	42 199,00	5 369,57	12,72
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 134,00	154 134,00	90 960,48	59,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 910,00	30 910,00	16 724,07	54,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 557,00	2 557,00	765,32	29,93
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 969,00	21 969,00	10 066,57	45,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 171,00	4 171,00	1 863,61	44,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	68 000,00	27 800,00	40,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	174 000,00	22 826,94	13,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00	6 205,00	228,92	3,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	1 254,00	40,40	3,22
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	74 000,00	26 531,15	35,85
	4228	Zakup środków żywności	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	555,00	555,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	10 472,22	41,07
	4269	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	1 848,01	41,07
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243 406,00	1 201 302,00	98 234,08	8,18
	4307	Zakup usług pozostałych	14 047,00	14 047,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	213 435,00	213 435,00	5 723,70	2,68
	4309	Zakup usług pozostałych	60 418,00	60 418,00	1 010,09	1,67
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 650,00	1 847,08	24,14
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	325,96	24,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	10 400,00	7 224,93	69,47
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00	850,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	42 500,00	21 032,79	49,49
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	3 711,64	49,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 879,00	18 879,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 450,00	14 450,00	1 271,60	8,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 831,00	4 831,00	224,40	4,65
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	43 889,78	46,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 104,00	1 994,33	94,79
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	1 073,97	21,06
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	189,53	21,06
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**340,00**	**6,80**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**340,00**	**6,80**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	340,00	8,50
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 185 000,00**	**1 685 000,00**	**542 560,00**	**32,20**
75495		**Pozostała działalność**	**1 185 000,00**	**1 685 000,00**	**542 560,00**	**32,20**
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	380,00	6,33
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	2 180,00	1,61
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**42 192 158,00**	**41 626 198,00**	**1 858 284,45**	**4,46**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki**	**8 682 633,00**	**8 116 673,00**	**1 858 284,45**	**22,89**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 682 633,00	8 116 673,00	1 858 284,45	22,89
75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**33 509 525,00**	**33 509 525,00**	**0,00**	**0,00**
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 389 525,00	33 389 525,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 900 000,00**	**15 649 773,00**	**0,00**	**0,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**22 900 000,00**	**15 649 773,00**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	15 100 000,00	14 470 788,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000,00	1 178 985,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**86 045 525,00**	**85 583 878,00**	**30 039 968,05**	**35,10**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**21 412 405,00**	**21 340 756,00**	**9 156 787,70**	**42,91**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 896,00	22 893,00	1 583,65	6,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 677 474,00	15 606 523,00	6 065 855,84	38,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111 466,00	1 101 382,00	1 036 673,92	94,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805 531,00	2 793 960,00	1 117 736,87	40,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352 944,00	351 978,00	113 783,12	32,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	3 199,50	14,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 780,00	102 580,00	29 946,85	29,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 301,00	38 501,00	846,88	2,20
	4260	Zakup energii	429 000,00	429 000,00	206 243,29	48,08
	4270	Zakup usług remontowych	22 720,00	22 720,00	7 051,92	31,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 630,00	9 630,00	3 238,30	33,63
	4300	Zakup usług pozostałych	169 017,00	168 297,00	90 672,34	53,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 352,00	21 352,00	8 977,17	42,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 860,00	19 853,00	4 029,36	20,30
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	11 350,00	7 760,45	68,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 984,00	608 917,00	456 687,16	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	358,08	49,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	2 143,00	23,04
80105		**Przedszkola specjalne**	**1 114 580,00**	**1 114 580,00**	**139 011,43**	**12,47**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00	1 348,00	106,63	7,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 523,00	245 133,00	95 474,94	38,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075,00	477 075,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	84 190,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198,00	18 074,00	17 574,04	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00	43 779,00	16 350,66	37,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547,00	78 547,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00	13 861,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 421,00	4 421,00	1 440,03	32,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 182,00	11 182,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 506,00	72,74	4,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 240,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	720,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	492,00	57,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202,00	55 202,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742,00	9 742,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	255,39	72,55
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	45,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476,00	9 600,00	7 200,00	75,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**2 724,16**	**16,51**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	2 724,16	16,51
80116		**Szkoły policealne**	**9 941 124,00**	**9 311 124,00**	**2 597 365,09**	**27,90**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	1 266,06	11,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 182,00	3 887 182,00	1 623 016,13	41,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 881,00	49 881,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 641,00	262 343,00	253 609,38	96,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	460,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 865,00	687 865,00	282 877,53	41,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,00	9 022,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 128,00	78 128,00	28 208,71	36,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	227,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 270,00	120 270,00	55 807,06	46,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 226,00	91 226,00	26 495,76	29,04
	4260	Zakup energii	195 060,00	195 060,00	113 347,18	58,11
	4270	Zakup usług remontowych	640 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	344,00	10,75
	4300	Zakup usług pozostałych	137 524,00	136 324,00	53 353,22	39,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	4 508,76	38,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	540,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	631,99	11,49
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 200,00	5 962,31	82,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 056,00	208 354,00	147 042,00	70,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	895,00	19,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 852,00	1 210 852,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 397,00	1 949 397,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 011,00	344 011,00	0,00	0,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 129 856,00**	**3 119 857,00**	**1 239 397,06**	**39,73**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	6 500,00	273,58	4,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 189,00	2 299 409,00	820 621,48	35,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 944,00	145 009,00	140 046,29	96,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 602,00	419 602,00	154 032,69	36,71

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 790,00	55 790,00	18 194,93	32,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 732,00	16 672,00	4 174,16	25,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	11 560,00	122,30	1,06
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	22 286,91	51,83
	4270	Zakup usług remontowych	4 393,00	4 393,00	1 573,90	35,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	2 722,00	295,00	10,84
	4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	25 910,00	14 280,99	55,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 528,00	7 528,00	3 346,92	44,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	1 503,00	374,00	24,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 500,32	83,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 923,00	76 859,00	57 643,59	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	630,00	39,38
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**14 164 063,00**	**14 183 468,00**	**5 909 599,35**	**41,67**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084 589,00	10 084 589,00	3 779 165,05	37,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 557,00	752 293,00	670 364,08	89,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 458,00	1 861 458,00	707 790,85	38,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 723,00	242 723,00	72 418,69	29,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	24 929,02	45,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	1 777,51	7,11
	4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	161 121,17	52,83
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 165,77	71,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	1 185,00	27,56
	4300	Zakup usług pozostałych	402 941,00	401 441,00	164 859,27	41,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	6 791,70	62,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	900,33	19,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 126,88	93,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 595,00	406 264,00	304 698,03	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	830,00	16,27
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**9 238 205,00**	**9 238 205,00**	**1 047 689,37**	**11,34**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 187,32	59,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 655,00	1 784 655,00	692 770,66	38,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 388,00	79 388,00	4 148,00	5,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,00	14 010,00	732,00	5,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 914,00	130 675,00	109 860,94	84,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 510,00	318 510,00	115 756,81	36,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00	13 647,00	713,04	5,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	2 409,00	125,83	5,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 255,00	28 255,00	9 349,52	33,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945,00	1 945,00	101,62	5,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	17,94	5,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	14 315,92	20,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	9 531,40	39,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	311,00	10,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 340,00	610,00	18,26
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	19 094,55	34,10
	4307	Zakup usług pozostałych	15 665,00	15 665,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 655,90	53,12
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	5 233,02	20,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 948,97	29,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 365,53	94,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 446,00	73 685,00	55 264,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	595,40	42,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 095,00	1 524 095,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 356,00	4 284 356,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 063,00	756 063,00	0,00	0,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 765 182,00**	**8 247 054,00**	**3 651 466,06**	**44,28**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255,00	8 255,00	569,00	6,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463 159,00	5 686 839,50	2 437 818,94	42,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 317,00	384 230,00	366 524,32	95,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 944,00	1 021 395,30	423 822,87	41,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 409,00	96 637,43	31 401,86	32,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 950,00	35 883,00	11 149,00	31,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 400,00	1 368,80	31,11

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	41 000,00	19 122,10	46,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	786,23	13,56
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	72 789,71	58,23
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 100,00	3 431,70	28,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	1 109,00	23,60
	4300	Zakup usług pozostałych	405 681,00	226 759,00	44 746,00	19,73
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	20 791,08	46,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	14 400,00	1 384,90	9,62
	4430	Różne opłaty i składki	19 207,00	19 207,00	18 371,37	95,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 290,00	243 155,77	175 664,35	72,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	172 492,00	20 614,83	11,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00	99 800,00	0,00	0,00
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**7 529 798,00**	**7 383 120,00**	**3 478 008,21**	**47,11**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 635,00	4 635,00	2 786,64	60,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 105,00	5 105 374,00	2 199 348,79	43,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 792,00	361 334,00	352 255,19	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 040,00	909 040,00	375 717,75	41,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 077,00	106 077,00	39 168,58	36,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	9 363,00	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 705,00	135 705,00	67 125,59	49,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000,00	108 000,00	60 334,32	55,87
	4260	Zakup energii	267 711,00	251 702,00	135 387,66	53,79
	4270	Zakup usług remontowych	157 700,00	22 700,00	8 673,55	38,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 860,00	1 226,50	25,24
	4300	Zakup usług pozostałych	64 384,00	57 161,00	18 066,49	31,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 611,00	20 611,00	10 815,10	52,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	474,40	12,48
	4430	Różne opłaty i składki	9 839,00	9 848,00	9 830,73	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 439,00	243 950,00	181 605,50	74,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 223,00	3 611,22	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	2 217,20	25,49
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 511 283,00**	**1 573 526,00**	**436 885,88**	**27,76**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 162,00	1 206 473,00	298 787,18	24,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 557,00	35 897,00	34 042,74	94,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 550,00	219 121,00	56 523,60	25,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 405,00	30 371,00	6 247,75	20,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	39,21	0,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 084,68	20,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 549,80	31,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 351,38	54,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 309,00	44 214,00	33 159,54	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**120 077,00**	**120 077,00**	**2 857,41**	**2,38**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 594,00	98 594,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	2 606,00	2 385,04	91,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670,00	17 670,00	416,41	2,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 207,00	55,96	4,64
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**109 972,00**	**91,53**	**0,08**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 972,00	91,53	0,08
80195		**Pozostała działalność**	**9 102 452,00**	**9 825 639,00**	**2 378 084,80**	**24,20**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 168 500,00	608 500,00	154 331,17	25,36
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 469,00	1 490 287,00	795 523,48	53,38
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 444 366,00	1 927 366,00	486 631,33	25,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 073,00	104 073,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 753,00	437 135,00	73 562,35	16,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 965,00	39 747,00	10 707,36	26,94
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978,00	1 978,00	1 848,06	93,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 005,00	18 005,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,00	3 394,00	2 115,23	62,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 181,00	83 390,00	12 610,59	15,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	8 601,00	2 158,28	25,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	20,60	25,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 004,00	11 386,00	1 627,84	14,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00	1 058,00	232,29	21,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 437,00	19 437,00	13 932,83	71,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	433 228,00	33 861,98	7,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 167,00	74 512,00	4 151,02	5,57
	4190	Nagrody konkursowe	156 500,00	156 500,00	3 846,17	2,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	22 950,00	598,06	2,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 221,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 130,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	770,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 442,00	5 092,30	22,69
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 187,00	949,82	22,68
	4267	Zakup energii	2 422,00	4 844,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	167 210,00	1 030,00	0,62
	4307	Zakup usług pozostałych	956 659,00	2 028 830,00	44 210,35	2,18
	4309	Zakup usług pozostałych	100 155,00	302 005,00	5 329,24	1,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	645,00	93,48
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 855,00	11 125,00	975,17	8,77
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 356,00	1 406,00	121,73	8,66
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 405,00	636 338,00	474 129,25	74,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 396,00	29,95
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	51 750,00	31 750,00	12 094,83	38,09
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 862,00	1 045 862,00	233 352,47	22,31
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**38 800 952,00**	**102 562 642,00**	**9 042 988,65**	**8,82**
85111		**Szpitale ogólne**	**13 517 057,00**	**20 605 500,00**	**6 040 750,88**	**29,32**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 286,00	8 091,07	33,32
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 190 324,00	1 190 324,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 014 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 500,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 517 057,00	9 611 758,00	439 978,81	4,58
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	7 409 132,00	4 402 357,00	59,42
85119		**Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**	**0,00**	**1 395 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00
85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
85141		**Ratownictwo medyczne**	**24 212,00**	**40 434,00**	**40 434,00**	**100,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 212,00	40 434,00	40 434,00	100,00
85148		**Medycyna pracy**	**3 435 114,00**	**4 241 261,00**	**1 119 452,09**	**26,39**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435 114,00	4 017 689,00	1 119 452,09	27,86
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 572,00	0,00	0,00
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**2 685 000,00**	**2 055 000,00**	**685 805,36**	**33,37**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 510 000,00	810 000,00	114 331,36	14,11
	2360	Dotacje celowe 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	156 850,00	78,43
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	875 000,00	875 000,00	401 924,00	45,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 627,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 523,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 328,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 045,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	184,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	12 700,00	18,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**480 000,00**	**480 000,00**	**344 200,00**	**71,71**
	2360	Dotacje celowe 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	344 200,00	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**390 000,00**	**390 000,00**	**303 000,00**	**77,69**
	2360	Dotacje celowe 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	273 000,00	82,73
	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**1 674,00**	**10,46**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	1 674,00	10,46
85195		**Pozostała działalność**	**17 533 569,00**	**72 619 447,00**	**507 672,32**	**0,70**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 228 913,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 012 000,00	3 836 814,00	201 679,56	5,26
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 500,00	240 500,00	134 014,80	55,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 824,00	226 071,00	10 064,00	4,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498,00	31 976,00	1 776,00	5,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,00	38 861,00	1 730,00	4,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	5 497,00	305,31	5,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	5 540,00	208,18	3,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	784,00	36,74	4,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 945 053,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170 006,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 509 474,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	530 526,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	6 732,00	33,66
	4307	Zakup usług pozostałych	310 939,00	10 859 102,00	98 217,50	0,90
	4309	Zakup usług pozostałych	54 871,00	1 410 830,00	17 332,50	1,23
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 962 500,00	15 962 500,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 105,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 895,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	65 000,00	34 869,00	27 404,68	78,59
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 131,00	8 171,05	67,36
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**26 974 573,00**	**49 471 580,00**	**12 849 669,54**	**25,97**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**440 565,43**	**29,37**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00	1 500 000,00	440 565,43	29,37
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500 000,00**	**500 000,00**	**124 147,42**	**24,83**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 048,59	17,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	149,45	14,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 500,00	201 600,00	66 280,00	32,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	254 400,00	39 475,00	15,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 194,38	54,86
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 280 827,00**	**3 280 827,00**	**1 207 796,94**	**36,81**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	1 969,00	50,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 808,00	1 654 808,00	749 707,69	45,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 584,00	132 584,00	123 923,79	93,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 465,00	295 465,00	142 191,86	48,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 333,00	42 333,00	14 980,18	35,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 770,00	68 770,00	13 276,00	19,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	21 367,11	32,37
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	135,65	13,57
	4260	Zakup energii	67 300,00	67 300,00	18 787,59	27,92
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	580,50	4,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 270,00	487,50	14,91
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	36 803,82	24,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	20 700,00	6 509,72	31,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 963,38	49,54
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 857,63	89,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 404,00	54 404,00	38 820,46	71,36
	4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 800,00	4 230,00	48,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	25 762,00	25 761,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	444,00	8,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 136,00	50 136,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 996,00	509 996,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999,00	89 999,00	0,00	0,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**115 000,00**	**115 000,00**	**82 267,48**	**71,54**
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	82 267,48	71,54
85295		**Pozostała działalność**	**21 578 746,00**	**44 075 753,00**	**10 994 892,27**	**24,95**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 130 460,00	2 748 131,00	1 584 161,07	57,65
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 586 022,00	3 612 926,00	1 344 178,45	37,20

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 001 638,00	21 508 673,00	5 161 603,09	24,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 020 392,00	4 613 906,00	1 047 882,74	22,71
	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	668,00	112,88	16,90
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88,00	21,06	23,93
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 825,00	1 564 022,00	597 747,61	38,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 696,00	209 696,00	78 910,47	37,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 181,00	112 397,00	99 053,52	88,13
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 181,00	14 661,00	12 850,32	87,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 356,00	286 497,00	117 997,47	41,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 225,00	38 193,00	15 534,92	40,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 055,00	39 990,00	15 673,67	39,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 463,00	5 290,00	2 080,68	39,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112 685,00	1 265 640,00	323 413,52	25,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137 814,00	155 669,00	39 625,43	25,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 184,00	2 470 037,00	9 423,25	0,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	453 568,00	875,66	0,19
	4227	Zakup środków żywności	8 840,00	13 448,00	122,14	0,91
	4229	Zakup środków żywności	1 370,00	1 762,00	14,37	0,82
	4267	Zakup energii	24 130,00	28 278,00	7 241,69	25,61
	4269	Zakup energii	3 070,00	3 422,00	930,47	27,19
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	737,00	58,99	8,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,00	5,01	7,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 757 181,00	2 736 882,00	425 879,75	15,56
	4309	Zakup usług pozostałych	229 576,00	343 758,00	50 506,34	14,69
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 976,00	6 318,00	1 392,05	22,03
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	788,00	165,77	21,04
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	48 884,00	57 022,00	5 962,91	10,46
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 515,00	7 377,00	667,29	9,05
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	850,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 803,00	25 762,00	17 478,60	67,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	3 032,00	2 089,58	68,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 593,00	25 964,00	1 065,76	4,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	3 537,00	192,04	5,43
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	65 000,00	122 126,00	25 223,70	20,65
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 518 427,00	1 498 427,00	4 750,00	0,32
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**22 593 516,00**	**81 794 608,00**	**34 414 733,10**	**42,07**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000,00**	**444 000,00**	**49 900,00**	**11,24**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	49 900,00	24,95
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 778,00	165 778,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 222,00	78 222,00	0,00	0,00
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**256 150,00**	**372 882,00**	**218 665,02**	**58,64**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 011,00	246 546,00	166 303,15	67,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 601,00	18 600,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 631,00	42 656,00	31 336,28	73,46

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 508,00	6 079,00	2 376,52	39,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	48,47	2,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 300 000,00**	**1 935 400,00**	**817 620,87**	**42,25**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	1 281 400,00	522 310,06	40,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	66 264,79	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	232 000,00	80 528,14	34,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	32 000,00	5 540,85	17,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	97,53	2,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 000,00	46 175,83	61,57
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 765,06	47,06
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	606,84	8,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	225,50	22,55
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 400,00	24 993,71	33,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	3 424,02	20,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	35 815,92	46,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	167,16	4,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	754,10	37,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	23 600,00	17 700,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	801,36	40,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	50,00	0,56
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**17 303 366,00**	**17 667 657,00**	**7 188 518,36**	**40,69**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 228 000,00	3 228 000,00	504 375,74	15,63
	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	30 467,00	30 466,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 072,20	13,40
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 706,00	2 706,00	929,78	34,36
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	494,00	170,22	34,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 650,00	5 490 650,00	2 418 841,97	44,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007,00	43 007,00	5 171,37	12,02
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 738,00	2 880 027,00	1 257 441,66	43,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 887,00	531 037,00	230 497,24	43,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 175,00	485 500,00	462 172,19	95,20
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 791,00	225 541,00	209 207,70	92,76
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 411,00	41 250,00	38 203,19	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 349,00	962 349,00	453 368,78	47,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	7 393,00	888,97	12,02
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 794,00	539 606,00	246 457,44	45,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 799,00	99 451,00	45 159,28	45,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 159,00	137 159,00	46 555,35	33,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	1 054,00	126,68	12,02
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 082,00	84 556,00	29 936,41	35,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 652,00	15 600,00	5 487,01	35,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	1 026,94	6,42
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 304,00	25 946,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	4 822,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	68 144,86	56,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 917,00	157 711,00	131 963,95	83,67
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 358,00	65 494,00	14 719,61	22,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 808,00	30 628,00	18 206,29	59,44
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	721,81	30,08
	4228	Zakup środków żywności	3 716,00	6 060,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	684,00	1 121,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	219 000,00	219 000,00	94 612,81	43,20
	4268	Zakup energii	89 771,00	89 771,00	44 794,53	49,90
	4269	Zakup energii	16 279,00	16 279,00	8 115,82	49,85
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	4 053,19	3,94

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4278	Zakup usług remontowych	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	555,00	555,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	971,84	24,30
	4287	Zakup usług zdrowotnych	11 274,00	9 216,00	9 215,41	99,99
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	2 366,00	339,30	14,34
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 518,00	1 146,95	75,56
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	154 787,08	46,21
	4307	Zakup usług pozostałych	38 311,00	114 543,00	985,02	0,86
	4308	Zakup usług pozostałych	233 587,00	255 577,00	82 359,12	32,22
	4309	Zakup usług pozostałych	46 899,00	59 922,00	15 074,13	25,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	20 283,71	46,10
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 908,00	41 285,00	13 508,56	32,72
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 442,00	7 512,00	2 447,71	32,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00	440 000,00	206 854,47	47,01
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 529,00	77 529,00	44 892,45	57,90
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 071,00	14 071,00	8 147,19	57,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	2 362,52	16,88
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	895,00	433,73	48,46
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 189,00	9 061,00	579,93	6,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 311,00	1 765,00	158,31	8,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	43,41	1,45
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 145,86	71,46
	4438	Różne opłaty i składki	5 078,00	5 078,00	4 083,11	80,41
	4439	Różne opłaty i składki	922,00	922,00	739,90	80,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 077,00	253 752,00	190 314,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	12 617,70	45,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	36 137,00	86,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 667,00	47 859,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 533,00	8 807,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895,00	25 321,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105,00	2 979,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,00	23 598,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402,00	4 402,00	0,00	0,00
85395		**Pozostała działalność**	**3 290 000,00**	**61 374 669,00**	**26 140 028,85**	**42,59**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 174 173,00	14 477 724,80	71,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 928 464,00	5 485 554,00	2 676 183,31	48,79
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 416 882,00	7 452 276,59	31,82
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 536,00	3 744 424,00	929 243,40	24,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92 401,00	92 400,08	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	783 647,00	129 767,51	16,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 194,00	15 266,77	16,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 709,00	22 088,21	16,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 848,00	2 598,61	16,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 199,00	2 803,87	14,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 259,00	329,87	14,60
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 515 086,00	192 055,26	7,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295 893,00	22 594,74	7,64
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	122,90	3,51
	4267	Zakup energii	0,00	21 474,00	724,03	3,37
	4269	Zakup energii	0,00	2 526,00	85,18	3,37

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	10 000,00	6,45
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 762 370,00	1 728,62	0,05
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	443 630,00	203,37	0,05
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 516,00	165,53	2,20
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	884,00	19,47	2,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	44 737,00	303,77	0,68
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 263,00	35,73	0,68
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 737,00	10 117,00	36,47
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 263,00	1 190,23	36,48
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**62 154 421,00**	**62 011 594,00**	**17 613 353,87**	**28,40**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**48 609 856,00**	**49 041 657,00**	**11 695 699,04**	**23,85**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	353,68	4,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669 716,00	12 669 716,00	4 927 698,16	38,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 158,00	381 812,00	126 447,07	33,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 498,00	113 466,00	38 779,13	34,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 128,00	894 929,00	874 262,24	97,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 777,00	23 432,00	23 302,85	99,45
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,00	7 379,00	7 354,79	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 846,00	2 281 846,00	914 788,47	40,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 078,00	69 499,00	25 421,69	36,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,00	20 677,00	7 740,72	37,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295 892,00	295 892,00	87 061,31	29,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 816,00	9 469,00	3 579,89	37,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 084,00	2 816,00	1 077,53	38,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	198 100,00	124 542,50	62,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 415,00	31 852,00	5 778,51	18,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	14 090,00	3 421,48	24,28
	4220	Zakup środków żywności	471 000,00	471 000,00	111 990,44	23,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	789,13	3,67
	4260	Zakup energii	393 000,00	393 000,00	195 462,76	49,74
	4267	Zakup energii	23 553,00	21 499,00	1 659,20	7,72
	4269	Zakup energii	4 157,00	4 316,00	510,97	11,84
	4270	Zakup usług remontowych	830 000,00	662 268,00	105 846,53	15,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	615,00	7,41
	4300	Zakup usług pozostałych	404 334,00	404 334,00	197 575,96	48,86
	4307	Zakup usług pozostałych	224 969,00	170 800,00	6 274,84	3,67
	4309	Zakup usług pozostałych	39 700,00	43 194,00	3 666,61	8,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 900,00	9 630,37	60,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 010,50	38,87
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	27 547,62	83,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 204,00	487 881,00	365 910,85	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	242,00	241,50	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 802 230,00	11 612 234,00	466,69	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 502 634,00	13 341 309,00	2 462 039,78	18,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 346,00	4 272 205,00	1 029 350,27	24,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 404 716,00**	**1 407 238,00**	**525 903,80**	**37,37**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 565,00	1 011 565,00	336 465,05	33,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 527,00	70 836,00	59 334,56	83,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 108,00	189 108,00	72 667,55	38,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 154,00	28 154,00	7 851,08	27,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 843,32	20,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	11 797,33	43,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 486,21	59,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 479,43	34,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	186,00	18,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	562,62	51,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 262,00	38 975,00	29 230,65	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 056 505,00**	**4 056 505,00**	**1 795 940,15**	**44,27**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 893,00	10 863,00	621,08	5,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 818,00	3 057 348,00	1 238 971,72	40,52

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 656,00	251 860,00	222 971,96	88,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 030,00	527 030,00	222 565,13	42,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 253,00	54 253,00	17 535,68	32,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782,00	10 978,00	1 990,66	18,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	13 604,00	418,20	3,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	3 106,00	492,00	15,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	131,00	15,23
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	106,72	12,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	132,56	27,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	1 691,00	771,00	45,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 801,00	121 597,00	89 232,44	73,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 551 067,00**	**1 551 067,00**	**666 895,66**	**43,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	176,70	7,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 333,00	988 333,00	399 439,53	40,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 421,00	70 762,00	69 968,81	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 380,00	180 380,00	71 851,23	39,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 531,00	21 531,00	7 823,31	36,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	56 489,27	31,38
	4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	16 937,08	61,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	195,00	12,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 056,79	25,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	817,24	54,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 170,00	42 829,00	32 122,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 232,00	13 232,00	6 018,70	45,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**219 000,00**	**219 000,00**	**131 400,00**	**60,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	131 400,00	60,00
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 867 450,00**	**5 290 300,00**	**2 560 653,47**	**48,40**
	3247	Stypendia dla uczniów	4 520 725,00	4 136 950,00	2 068 475,00	50,00
	3249	Stypendia dla uczniów	797 775,00	730 050,00	365 025,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 834,00	257 587,00	86 042,76	33,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 676,00	45 456,00	15 184,04	33,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	5 097,12	74,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	899,49	74,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 586,00	45 449,00	15 464,99	34,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00	8 022,00	2 729,12	34,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 925,00	6 300,00	1 475,57	23,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00	1 112,00	260,38	23,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	4 845,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	855,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 613,00	1 913,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	637,00	337,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 700,00	36 911,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 513,00	0,00	0,00
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**91 170,00**	**91 170,00**	**2 741,00**	**3,01**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 170,00	67 367,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 503,00	2 741,00	11,66
85495		**Pozostała działalność**	**354 657,00**	**354 657,00**	**234 120,75**	**66,01**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	73 000,00	73,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 657,00	214 657,00	161 120,75	75,06
855		**RODZINA**	**6 078 936,00**	**6 885 154,00**	**4 524 429,85**	**65,71**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 852 000,00**	**1 954 000,00**	**1 474 568,45**	**75,46**
	2360	Dotacje celowe 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	215 000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	576,36	57,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 275,00	1 021 088,00	844 393,07	82,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	131 187,00	131 186,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	185 000,00	140 849,13	76,13

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	17 000,00	12 935,12	76,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	23 210,00	13 783,46	59,39
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 254,77	45,10
	4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	26 596,16	88,65
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	1 428,37	31,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	216,00	14,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 178,36	97,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	6 269,23	78,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	3 110,00	1 776,00	57,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 000,00	4 894,20	32,63
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	81,84	81,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 305,00	41 305,00	41 305,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 844,82	73,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85595		**Pozostała działalność**	**4 226 936,00**	**4 931 154,00**	**3 049 861,40**	**61,85**
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 381 375,00	2 786 782,00	1 903 076,14	68,29
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 113,00	229 500,00	156 723,86	68,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00	1 050 000,00	773 391,97	73,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 018,00	149 322,00	103 020,96	68,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 778,00	12 297,00	8 484,07	68,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 932,00	21 932,00	17 860,87	81,44
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806,00	1 806,00	1 470,89	81,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 356,00	28 356,00	20 232,81	71,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	2 335,00	1 666,23	71,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 042,00	4 042,00	2 455,29	60,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00	333,00	202,20	60,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	10,80	0,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	532,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	646,00	24,85
	4227	Zakup środków żywności	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	152,00	152,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 848,00	1 848,00	1 812,77	98,09
	4269	Zakup energii	152,00	152,00	149,28	98,21
	4277	Zakup usług remontowych	924,00	924,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	76,00	76,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	78,99	42,70
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	6,51	43,40
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	11 211,00	6,84
	4307	Zakup usług pozostałych	173 091,00	411 092,00	43 236,83	10,52
	4309	Zakup usług pozostałych	14 257,00	33 857,00	3 560,67	10,52
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	337,47	36,52
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	27,79	36,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 049,00	3 049,00	182,93	6,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	15,07	6,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	1 848,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	152,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 762 944,00**	**25 281 045,00**	**3 096 661,02**	**12,25**
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**63 618,00**	**0,00**	**0,00**
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	63 618,00	0,00	0,00
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**295 000,00**	**313 413,00**	**127 072,53**	**40,54**
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	127 072,53	43,08
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 413,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873,00**	**869 873,00**	**656 944,64**	**75,52**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 255,00	458 255,00	450 923,87	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	62 275,31	72,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 998,00	92 998,00	86 247,13	92,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	9 305,74	93,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 696,00	11,31
	4300	Zakup usług pozostałych	194 120,00	194 120,00	46 125,00	23,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	371,59	14,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**12 810,18**	**56,98**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	364,54	18,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 121,38	60,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	207,45	20,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 450,00	116,81	4,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**0,00**	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 324 414,00**	**13 324 414,00**	**148 143,47**	**1,11**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 480,00	85 200,00	28 672,55	33,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	59 986,08	8,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	3 058,00	3 057,24	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 734,00	52 734,00	12 099,73	22,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 646,00	4 996,06	34,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	11 133,71	7,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	2 087,00	597,09	28,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	1 070,61	3,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	1 462,80	17,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 598,00	200 598,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	81 009,00	25 067,60	30,94
	4307	Zakup usług pozostałych	2 135 289,00	2 135 289,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 857 893,00	9 857 893,00	0,00	0,00
90095		**Pozostała działalność**	**10 188 667,00**	**10 624 737,00**	**2 151 690,20**	**20,25**
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 311,00	5 400,85	37,74
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 325,00	26 325,00	8 064,21	30,63
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 175,00	32 175,00	9 856,25	30,63
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	585,00	585,00	197,83	33,82
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	715,00	715,00	241,80	33,82
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	585,00	0,00	0,00	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715,00	0,00	0,00	0,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 755,00	0,00	0,00	0,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 145,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 508,00	502 255,00	502 255,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 475,00	209 475,00	110 223,66	52,62
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 291,00	100 172,00	78 679,25	78,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 724,00	273 702,00	148 602,42	54,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	47 728,00	47 106,23	98,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	13 500,00	13 322,59	98,69

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 959,00	6 651,00	6 650,19	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 804,00	17 674,00	17 456,74	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 232,00	104 543,00	93 240,80	89,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	20 362,60	45,25
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686,00	18 363,00	14 615,69	79,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 768,00	58 241,00	27 466,92	47,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 860,00	13 474,00	12 870,15	95,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 715,00	5 715,00	2 749,80	48,12
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 236,00	2 617,00	1 620,87	61,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 380,00	7 447,00	3 646,83	48,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	14 600,00	22,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	453,50	16,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	554,26	16,80
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 040,00	5 625,00	40,06
	4199	Nagrody konkursowe	11 000,00	17 160,00	6 875,00	40,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	25 150,00	2 578,44	10,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	4 725,00	378,37	8,01
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	4 250,00	1 519,46	35,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	6 525,00	730,59	11,20
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 375,00	3 375,00	315,45	9,35
	4269	Zakup energii	4 125,00	4 125,00	385,55	9,35
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	264 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	253 733,00	253 733,00	4 073,93	1,61
	4308	Zakup usług pozostałych	162 743,00	92 308,00	45 903,07	49,73
	4309	Zakup usług pozostałych	338 802,00	326 372,00	13 079,79	4,01
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	408,00	9,60
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	72,00	9,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 950,00	22 950,00	2 793,64	12,17
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	28 050,00	3 414,36	12,17
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 609,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 107,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	101,76	11,31
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 100,00	124,38	11,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	850,00	50,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580,00	8 880,00	150,00	1,69
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	47 341,00	47 340,15	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 354 535,00	4 768 115,00	874 732,82	18,35
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**134 576 604,00**	**149 153 192,00**	**52 833 021,25**	**35,42**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
92106		**Teatry**	**41 538 825,00**	**41 868 585,00**	**16 387 461,42**	**39,14**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 050 000,00	30 050 000,00	15 585 000,00	51,86
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 907,00	23 422,00	46,01

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 488 825,00	11 767 678,00	779 039,42	6,62
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 934 500,00**	**10 690 570,00**	**4 967 250,00**	**46,46**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 934 500,00	9 934 500,00	4 967 250,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 997,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	741 073,00	0,00	0,00
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 246 474,00**	**7 361 804,00**	**3 656 644,00**	**49,67**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 005 794,00	7 024 144,00	3 585 644,00	51,05
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	99 900,00	71 000,00	71,07
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 680,00	237 760,00	0,00	0,00
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 499 300,00**	**2 499 300,00**	**1 227 192,00**	**49,10**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 454 300,00	2 454 300,00	1 227 192,00	50,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 299 500,00**	**1 299 500,00**	**649 752,00**	**50,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	649 752,00	50,00
92116		**Biblioteki**	**21 532 300,00**	**22 017 481,00**	**10 688 557,20**	**48,55**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 227 300,00	21 227 300,00	10 613 646,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	411 281,00	51 000,00	12,40
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	327 269,00	23 911,20	7,31
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 631,00	0,00	0,00
92118		**Muzea**	**15 782 299,00**	**16 968 583,00**	**7 338 005,57**	**43,24**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 471 950,00	15 512 777,00	7 091 158,00	45,71
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 158,00	105 142,00	91,30
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 236 349,00	1 266 648,00	141 705,57	11,19
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 200 000,00**	**6 534 427,00**	**4 495 756,59**	**68,80**
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 764 747,00	3 843 620,00	3 738 770,19	97,27
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 253,00	702 350,00	683 859,53	97,37
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355 239,00	38 844,90	10,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 412,00	12 948,30	10,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 065,00	6 616,48	10,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 354,00	2 205,57	10,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 704,00	942,98	10,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 900,00	314,37	10,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	1 600,00	8,42
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 500,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	11 292,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	3 763,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 547,00	7 240,70	6,16
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 181,00	2 413,57	6,16
92195		**Pozostała działalność**	**30 073 406,00**	**39 682 942,00**	**3 192 402,47**	**8,04**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 782 220,00	363 579,34	7,60
	2360	Dotacje celowe 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	264 490,00	24,04
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000,00	620 000,00	44 384,80	7,16
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 250,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	300 000,00	96 000,00	32,00
	3250	Stypendia różne	150 000,00	150 000,00	74 000,00	49,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	56 845,00	18 615,00	32,75
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 034,00	62 717,00	49 208,52	78,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486,00	21 099,00	11 968,85	56,73
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	6 629,00	6 628,76	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00	1 170,00	1 169,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	137,52	3,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	13 531,00	3 199,93	23,65
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00	11 920,00	9 588,96	80,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	4 492,00	2 256,87	50,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	2 177,00	456,02	20,95
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	1 699,00	868,86	51,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,00	684,00	233,84	34,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	1 000,00	3,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	15 300,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	87 000,00	107 000,00	15 700,00	14,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	537,95	2,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 500,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 989,00	58,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	8 100,00	351,00	4,33
	4267	Zakup energii	1 020,00	3 825,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	180,00	675,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 187 543,00	3 829 115,00	1 095 058,60	28,60
	4307	Zakup usług pozostałych	515 379,00	270 262,00	148 003,70	54,76
	4308	Zakup usług pozostałych	50 534,00	68 034,00	30 417,25	44,71
	4309	Zakup usług pozostałych	99 866,00	59 700,00	31 486,05	52,74
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 001,00	5 093,00	2 137,75	41,97
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	706,00	899,00	377,25	41,96
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 340,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 354,00	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	255,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 896 816,00	11 146 097,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 843 744,00	14 205 301,00	836 178,86	5,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 877,00	2 359 258,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	52 378,00	52,38
925		**O0GRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**10 732 858,00**	**13 425 322,00**	**4 984 083,15**	**37,12**
92502		**Parki krajobrazowe**	**10 732 858,00**	**13 425 322,00**	**4 984 083,15**	**37,12**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300,00	93 300,00	38 922,52	41,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 618,00	2 667 118,00	1 222 373,09	45,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302,00	3 302,00	3 301,26	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,00	4 091,00	4 090,74	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 188,00	216 767,00	203 508,29	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 552,00	509 552,00	224 641,08	44,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	4 568,00	591,93	12,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	1 444,00	733,47	50,79

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 977,00	65 977,00	22 248,01	33,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	462,00	80,88	17,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	169,00	100,23	59,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 120,00	83 514,00	12 676,27	15,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	70 866,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	12 507,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 184,00	281 177,00	121 370,47	43,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123 248,00	36 123,94	29,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 750,00	6 374,81	29,31
	4220	Zakup środków żywności	1 242,00	1 242,00	405,29	32,63
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	58 389,79	48,66
	4270	Zakup usług remontowych	54 586,00	65 003,00	27 142,53	41,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	3 120,00	855,00	27,40
	4300	Zakup usług pozostałych	283 700,00	296 551,00	97 388,97	32,84
	4307	Zakup usług pozostałych	384 670,00	476 159,00	74 023,11	15,55
	4309	Zakup usług pozostałych	132 502,00	130 789,00	15 836,09	12,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300,00	47 300,00	21 654,95	45,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 960,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 172,00	51 972,00	21 161,78	40,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	567,80	24,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 183,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 348,00	68 575,00	56 554,09	82,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 588,00	88 162,00	65 010,50	73,74
	4480	Podatek od nieruchomości	23 317,00	19 782,00	13 550,00	68,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 651,00	1 651,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	1 571,00	570,92	36,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	288,83	57,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 368,00	240,00	3,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 844,00	136 260,00	13 252,25	9,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 514,00	5 073 753,00	1 651 449,89	32,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 918,00	2 213 209,00	964 453,37	43,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 535,00	388 535,00	2 125,00	0,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565,00	68 565,00	375,00	0,55
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**7 330 000,00**	**7 477 000,00**	**1 309 757,00**	**17,52**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 330 000,00**	**7 477 000,00**	**1 309 757,00**	**17,52**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 100 000,00	3 556 000,00	617 155,00	17,36
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	380 000,00	326 550,00	85,93
	3250	Stypendia różne	580 000,00	671 000,00	324 000,00	48,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	500,00	2,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	5 468,96	13,67
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	31 204,22	15,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	378,92	18,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Informacji

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

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (6/5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		**Dochody**	**1 111 200 177,00**	**1 224 785 571,53**	**662 758 632,15**	**54,11**
1.1		***dochody bieżące***	***843 937 081,00***	***944 188 086,53***	***591 329 671,31***	***62,63***
1.2		***dochody majątkowe***	***267 263 096,00***	***280 597 485,00***	***71 428 960,84***	***25,46***
2		**Przychody**	**57 980 952,00**	**134 980 952,00**	**30 328 308,65**	**22,47**
2.1	952	Kredyt krajowy	57 980 952,00	134 980 952,00	0,00	0,00
2.1.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*35 480 952,00*	*35 480 952,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*22 500 000,00*	*99 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.2		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	10 523 055,20	x
2.2.1	*905*	*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*0,00*	*0,00*	*10 028 758,39*	*x*
2.2.2	*906*	*wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*0,00*	*494 296,81*	*x*
2.3	950	Wolne środki	0,00	0,00	19 805 253,45	x
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	***1 169 181 129,00***	***1 359 766 523,53***	***693 086 940,80***	***50,97***
4		**Wydatki**	**1 133 700 177,00**	**1 324 285 571,53**	**362 621 800,83**	**27,38**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***695 163 407,00***	***860 820 051,53***	***315 651 740,06***	***36,67***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*652 971 249,00*	*819 193 853,53*	*313 793 455,61*	*38,31*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*42 192 158,00*	*41 626 198,00*	*1 858 284,45*	*4,46*
4.2		***wydatki majątkowe***	***438 536 770,00***	***463 465 520,00***	***46 970 060,77***	***10,13***
5		**Rozchody**	**35 480 952,00**	**35 480 952,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	35 480 952,00	35 480 952,00	0,00	*0,00*
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	***1 169 181 129,00***	***1 359 766 523,53***	***362 621 800,83***	***26,67***
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**	**0,00**	**330 465 139,97**	**x**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-22 500 000,00**	**-99 500 000,00**	**300 136 831,32**	**x**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**22 500 000,00**	**99 500 000,00**	**0,00**	***0,00***
9.1		Kredyty bankowe	*22 500 000,00*	*99 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz.1.1)	843 937 081,00	944 188 086,53	591 329 671,31	62,63
		wydatki bieżące (poz.4.1)	695 163 407,00	860 820 051,53	315 651 740,06	36,67
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	***148 773 674,00***	***83 368 035,00***	***275 677 931,25***	***330,68***
		Dochody ogółem	**1 111 200 177,00**	**1 224 785 571,53**	**662 758 632,15**	**54,11**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	652 971 249,00	819 193 853,53	313 793 455,61	38,31
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+niewykorzystane środki+wolne środki	0,00	0,00	30 328 308,65	x
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	458 228 928,00	405 591 718,00	379 293 485,19	93,52
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	77 673 110,00	77 107 150,00	1 858 284,45	2,41
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	380 555 818,00	328 484 568,00	377 435 200,74	114,90
		- wydatki majątkowe	438 536 770,00	463 465 520,00	46 970 060,77	10,13
		Wynik	-57 980 952,00	-134 980 952,00	330 465 139,97	-244,82
		+ kredyty zaciągnięte	57 980 952,00	134 980 952,00	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	330 465 139,97	x

Załącznik nr 6
do Informacji

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

Wykonanie w I półroczu 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.		Wydatki 2020													
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
							23 433 538	12 650 559	a	4 120 160	3 582 405	*3 582 405*	*0*	537 755	0	*0*	*0*	275 404	*275 404*	*0*	262 351	*262 351*	*0*
							19 913 614	10 750 313	b	4 120 160	3 582 405	*3 582 405*	*0*	537 755	0	*0*	*0*	275 404	*275 404*	*0*	262 351	*262 351*	*0*
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	0	0	c	455 777,35	390 249,73	390 249,73	0,00	65 527,62	0,00	0,00	0,00	53 471,53	53 471,53	0,00	12 056,09	12 056,09	0,00
							1 953 551	1 043 500	d	11,06	10,89	10,89	x	12,19	x	x	x	19,42	19,42	x	4,60	4,60	x
							1 566 373	856 746															
							8 544 937	1 677 214	a	2 411 075	2 033 397	*2 033 397*	*0*	377 678	0	*0*	*0*	91 834	*91 834*	*0*	285 844	*285 844*	*0*
							7 231 583	1 394 107	b	2 635 231	2 043 397	*2 043 397*	*0*	591 834	0	*0*	*0*	91 834	*91 834*	*0*	500 000	*500 000*	*0*
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	0	0	c	126 158,03	109 132,61	109 132,61	0,00	17 025,42	0,00	0,00	0,00	8 169,42	8 169,42	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00
							363 602	147 660	d	4,79	5,34	5,34	x	2,88	x	x	x	8,90	8,90	x	1,77	1,77	x
							949 752	135 447															
							11 360 000	7 458 542	a	3 631 668	3 086 918	*3 086 918*	*0*	544 750	0	*0*	*0*	544 750	*544 750*	*0*	0	*0*	*0*
							9 656 000	6 339 760	b	3 901 458	3 316 240	*3 316 240*	*0*	585 218	0	*0*	*0*	585 218	*585 218*	*0*	0	*0*	*0*
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2020	0	0	c	818 233,23	695 498,13	695 498,13	0,00	122 735,10	0,00	0,00	0,00	122 735,10	122 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 704 000	1 118 782	d	20,97	20,97	20,97	x	20,97	x	x	x	20,97	20,97	x	x	x	x
							0	0															
							9 743 979	2 612 960	a	7 131 019	6 207 691	*6 207 691*	*0*	923 328	0	*0*	*0*	923 328	*923 328*	*0*	0	*0*	*0*
							8 267 301	2 059 610	b	7 131 019	6 207 691	*6 207 691*	*0*	923 328	0	*0*	*0*	923 328	*923 328*	*0*	0	*0*	*0*
4	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2020	0	0	c	259 968,72	164 415,19	164 415,19	0,00	95 553,53	0,00	0,00	0,00	95 553,53	95 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 476 678	553 350	d	3,65	2,65	2,65	x	10,35	x	x	x	10,35	10,35	x	x	x	x
							0	0															
							113 069 501	19 599 689	a	49 230 046	48 246 133	*1 072 322*	*47 173 811*	983 913	0	*0*	*0*	925 913	*131 235*	*794 678*	58 000	*58 000*	*0*
							109 055 000	18 217 323	b	48 854 308	47 835 657	*1 442 168*	*46 393 489*	1 018 651	0	*0*	*0*	960 651	*196 502*	*764 149*	58 000	*58 000*	*0*
5	2.1	078, 081, 10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	0	0	c	13 627 152,56	13 566 129,85	231 312,18	13 334 817,67	61 022,71	0,00	0,00	0,00	60 791,92	40 589,17	20 202,75	230,79	230,79	0,00
							3 730 066	1 342 827	d	27,89	28,36	16,04	28,74	5,99	x	x	x	6,33	20,66	2,64	0,40	0,40	x
							284 435	39 539															
							75 482 617	27 464 242	a	13 908 993	13 322 644	*2 472 644*	*10 850 000*	586 349	0	*0*	*0*	586 349	*436 349*	*150 000*	0	*0*	*0*
							72 842 122	27 066 574	b	13 836 993	13 261 444	*2 411 444*	*10 850 000*	575 549	0	*0*	*0*	575 549	*425 549*	*150 000*	0	*0*	*0*
6	2.1	078, 081, 10	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	0	0	c	4 068 196,01	4 030 092,92	215 916,90	3 814 176,02	38 103,09	0,00	0,00	0,00	38 103,09	38 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 640 495	397 668	d	29,40	30,39	8,95	35,15	6,62	x	x	x	6,62	8,95	0,00	x	x	x
							0	0															
							21 697 885	0	a	8 763 918	8 724 330	*224 330*	*8 500 000*	39 588	0	*0*	*0*	39 588	*39 588*	*0*	0	*0*	*0*
							21 496 495	0	b	8 763 918	8 724 330	*224 330*	*8 500 000*	39 588	0	*0*	*0*	39 588	*39 588*	*0*	0	*0*	*0*
7	2.1	078, 081, 10	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							201 390	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
							22 825 770	4 940 584	a	16 176 723	15 314 701	*708 012*	*14 606 689*	862 022	0	*0*	*0*	799 284	*124 944*	*674 340*	62 738	*0*	*62 738*
							21 574 001	4 774 337	b	8 663 513	8 344 697	*752 047*	*7 592 650*	318 816	0	*0*	*0*	293 578	*132 716*	*160 862*	25 238	*0*	*25 238*
8	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2021	0	0	c	725 256,21	687 881,99	211 786,78	476 095,21	37 374,22	0,00	0,00	0,00	37 374,22	37 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 178 524	155 740	d	8,37	8,24	28,16	6,27	11,72	x	x	x	12,73	28,16	0,00	0,00	x	0,00
							73 245	10 507															
							669 248	31 617	a	637 631	509 996	*0*	*509 996*	127 635	0	*0*	*0*	127 635	*0*	*127 635*	0	*0*	*0*
							534 806	24 810	b	637 631	509 996	*0*	*509 996*	127 635	0	*0*	*0*	127 635	*0*	*127 635*	0	*0*	*0*
9	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2020	0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							134 442	6 807	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
							3 687 356	95 971	a	1 795 693	1 526 339	*0*	*1 526 339*	269 354	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	269 354	*0*	*269 354*
							2 371 939	81 575	b	3 591 385	2 290 364	*0*	*2 290 364*	1 301 021	0	*0*	*0*	762 313	*0*	*762 313*	538 708	*0*	*538 708*
10	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 - 2020	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
							762 313	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
							553 104	14 396															
							1 467 400	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							933 937	0	b	1 033 463	657 755	*0*	*657 755*	375 708	0	*0*	*0*	375 708	*0*	*375 708*	0	*0*	*0*
11	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2019 - 2021	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	0,00	0,00
							533 463	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.	a b	Wydatki 2020															
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne																	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
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 - 2022	10 061 978	187 546	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 840 891	33 772	b	3 291 477	2 269 040	*21 411*	*2 247 629*	1 022 437	0	*0*	*0*	386 696	*8 327*	*378 369*	635 741	*0*	*635 741*		
							0	0	c	2 900,00	823,24	0,00	823,24	2 076,76	0,00	0,00	0,00	808,45	0,00	808,45	1 268,31	0,00	1 268,31		
							1 261 833	101 744	d	0,09	0,04	0,00	0,04	0,20	x	x	x	0,21	0,00	0,21	0,20	x	0,20		
							1 959 254	52 030																	
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 - 2022	9 177 070	111 952	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 607 490	0	b	3 208 618	2 276 464	*20 813*	*2 255 651*	932 154	0	*0*	*0*	305 293	*8 094*	*297 199*	626 861	*0*	*626 861*		
							0	0	c	283 268,38	111 778,69	0,00	111 778,69	171 489,69	0,00	0,00	0,00	819,73	0,00	819,73	170 669,96	0,00	170 669,96		
							1 027 832	111 952	d	8,83	4,91	0,00	4,96	18,40	x	x	x	0,27	0,00	0,28	27,23	x	27,23		
							1 541 748	0																	
14	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2020	1 164 822	263 674	a	873 543	0	*0*	*0*	873 543	0	*0*	*0*	873 543	*0*	*873 543*	0	*0*	*0*
							0	0	b	901 148	0	*0*	*0*	901 148	0	*0*	*0*	901 148	*0*	*901 148*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00		
							1 164 822	263 674	d	71,91	x	x	x	71,91	x	x	x	71,91	x	71,91	x	x	x		
							0	0																	
15	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2022	2 098 415	215 634	a	1 126 265	0	*0*	*0*	1 126 265	0	*0*	*0*	1 126 265	*0*	*1 126 265*	0	*0*	*0*
							0	0	b	1 126 265	0	*0*	*0*	1 126 265	0	*0*	*0*	1 126 265	*0*	*1 126 265*	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		
							2 098 415	215 634	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x		
							0	0																	
16	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	14 700 399	263 973	a	6 532 240	1 985 376	*66 015*	*1 919 361*	4 546 864	0	*0*	*0*	1 023 629	*91 093*	*932 536*	3 523 235	*0*	*3 523 235*
							8 093 119	63 029	b	4 812 142	2 676 697	*71 888*	*2 604 809*	2 135 445	0	*0*	*0*	809 635	*49 997*	*759 638*	1 325 810	*0*	*1 325 810*		
							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		
							2 577 666	148 761	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
							4 029 614	52 183																	
17	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	0	0	a	4 333 520	1 019 711	*31 105*	*988 606*	3 313 809	0	*0*	*0*	917 934	*78 466*	*839 468*	2 395 875	*0*	*2 395 875*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
18	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	0	0	a	4 261 394	1 135 057	*31 554*	*1 103 503*	3 126 337	0	*0*	*0*	942 424	*78 969*	*863 455*	2 183 913	*0*	*2 183 913*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
19	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2021	21 216 000	250 000	a	13 124 114	13 124 114	*3 266 221*	*9 857 893*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							21 216 000	250 000	b	13 124 114	13 124 114	*3 266 221*	*9 857 893*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	84 290,13	84 290,13	84 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	0,64	0,64	2,58	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
20	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2018 - 2020	4 764 793	4 544 771	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							4 735 971	4 515 949	b	220 022	220 022	*220 022*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	220 021,69	220 021,69	220 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							28 822	28 822	d	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
21	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2020	5 389 685	4 582 681	a	375 150	318 877	*318 877*	*0*	56 273	0	*0*	*0*	56 273	*56 273*	*0*	0	*0*	*0*		
							5 318 232	4 571 274	b	807 004	746 958	*746 958*	*0*	60 046	0	*0*	*0*	60 046	*60 046*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	343 880,84	313 832,30	313 832,30	0,00	30 048,54	0,00	0,00	0,00	30 048,54	30 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
							71 453	11 407	d	42,61	42,01	42,01	x	50,04	x	x	x	50,04	50,04	x	x	x	x		
							0	0																	
22	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2020 - 2021	4 557 138	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							4 496 892	0	b	4 281 007	4 262 180	*4 262 180*	*0*	18 827	0	*0*	*0*	18 827	*18 827*	*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		
							60 246	0	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
23	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2019 - 2020	19 343 308	14 008 881	a	3 000 000	2 764 747	*2 764 747*	*0*	235 253	192 396	*192 396*	*0*	42 857	*42 857*	*0*	0	*0*	*0*		
							16 221 971	11 787 004	b	5 334 427	4 434 967	*4 434 967*	*0*	899 460	730 305	*730 305*	*0*	169 155	*169 155*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 725 631	1 995 326	c	4 494 156,59	3 792 415,25	3 792 415,25	0,00	701 741,34	640 842,49	640 842,49	0,00	60 898,85	60 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
							395 706	226 551	d	84,25	85,51	85,51	x	78,02	87,75	87,75	x	36,00	36,00	x	x	x	x		
							0	0																	
24	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	1 392 787	1 320 880	a	71 907	32 190	*32 190*	*0*	39 717	0	*0*	*0*	39 717	*39 717*	*0*	0	*0*	*0*		
							621 967	589 777	b	71 907	32 190	*32 190*	*0*	39 717	0	*0*	*0*	39 717	*39 717*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	12 731,71	5 685,98	5 685,98	0,00	7 045,73	0,00	0,00	0,00	7 045,73	7 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
							620 820	581 103	d	17,71	17,66	17,66	x	17,74	x	x	x	17,74	17,74	x	x	x	x		
							150 000	150 000																	

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 2019 r.	a b	Wydatki 2020															
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne																	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
25	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	3 321 350	89 778	a	2 797 762	1 518 853	*24 545*	*1 494 308*	1 278 909	0	*0*	*0*	797 951	*39 144*	*758 807*	480 958	*0*	*480 958*		
							1 585 307	43 955	b	3 231 572	1 541 352	*19 584*	*1 521 768*	1 690 220	0	*0*	*0*	1 209 262	*20 416*	*1 188 846*	480 958	*0*	*480 958*		
							0	0	c	1 602 815,95	778 250,37	1 101,60	777 148,77	824 565,58	0,00	0,00	0,00	824 565,58	1 148,40	823 417,18	0,00	0,00	0,00		
							1 255 085	45 823	d	49,60	50,49	5,63	51,07	48,78	x	x	x	68,19	5,63	69,26	0,00	x	0,00		
							480 958	0																	
26	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 290 988	949 092	a	341 896	290 611	*20 881*	*269 730*	51 285	0	*0*	*0*	51 285	*3 685*	*47 600*	0	*0*	*0*		
							1 059 368	768 757	b	341 896	290 611	*20 881*	*269 730*	51 285	0	*0*	*0*	51 285	*3 685*	*47 600*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	215 276,00	182 984,60	11 709,60	171 275,00	32 291,40	0,00	0,00	0,00	32 291,40	2 066,40	30 225,00	0,00	0,00	0,00		
							231 620	180 335	d	62,97	62,97	56,08	63,50	62,96	x	x	x	62,96	56,08	63,50	x	x	x		
							0	0																	
27	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2021	925 190	16 536	a	396 910	337 374	*41 841*	*295 533*	59 536	0	*0*	*0*	59 536	*7 384*	*52 152*	0	*0*	*0*		
							786 411	14 055	b	557 433	473 818	*81 543*	*392 275*	83 615	0	*0*	*0*	83 615	*14 390*	*69 225*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	126 690,00	107 686,50	0,00	107 686,50	19 003,50	0,00	0,00	0,00	19 003,50	0,00	19 003,50	0,00	0,00	0,00		
							138 779	2 481	d	22,73	22,73	0,00	27,45	22,73	x	x	x	22,73	0,00	27,45	x	x	x		
							0	0																	
28	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochrona przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2021	4 493 063	13 455	a	1 337 858	1 137 179	*226 635*	*910 544*	200 679	0	*0*	*0*	75 136	*39 995*	*35 141*	125 543	*0*	*125 543*		
							3 819 105	11 437	b	3 382 738	2 875 328	*476 747*	*2 398 581*	507 410	0	*0*	*0*	204 050	*84 131*	*119 919*	303 360	*0*	*303 360*		
							0	0	c	815 398,31	693 088,56	95 623,94	597 464,62	122 309,75	0,00	0,00	0,00	16 874,81	16 874,81	0,00	105 434,94	0,00	105 434,94		
							370 598	2 018	d	24,10	24,10	20,06	24,91	24,10	x	x	x	8,27	20,06	0,00	34,76	x	34,76		
							303 360	0																	
29	4.6.2	094	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy	UM	921 92116	2019 - 2020	50 078	25 039	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	b	25 039	0	*0*	*0*	25 039	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	25 039	*0*	*25 039*		
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							25 039	25 039	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00		
							25 039	0																	
30	4.6.2	094	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	UM	921 92116	2019 - 2020	53 184	26 592	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	b	26 592	0	*0*	*0*	26 592	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	26 592	*0*	*26 592*		
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							26 592	26 592	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00		
							26 592	0																	
31	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	50 833 492	19 915 100	a	17 256 000	16 200 000	*0*	*16 200 000*	1 056 000	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	1 056 000	*0*	*1 056 000*		
							43 062 009	14 587 845	b	18 698 416	16 254 188	*54 188*	*16 200 000*	2 444 228	0	*0*	*0*	1 213 508	*9 562*	*1 203 946*	1 230 720	*0*	*1 230 720*		
							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		
							6 540 763	5 327 255	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
							1 230 720	0																	
32	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	170 905 780	28 092 698	a	29 550 609	19 340 751	*0*	*19 340 751*	10 209 858	0	*0*	*0*	5 838 402	*0*	*5 838 402*	4 371 456	*0*	*4 371 456*		
							139 989 819	18 060 953	b	29 550 609	19 340 751	*0*	*19 340 751*	10 209 858	0	*0*	*0*	5 838 402	*0*	*5 838 402*	4 371 456	*0*	*4 371 456*		
							0	0	c	784 010,76	111 248,64	0,00	111 248,64	672 762,12	0,00	0,00	0,00	672 762,12	0,00	672 762,12	0,00	0,00	0,00		
							26 544 505	10 031 745	d	2,65	0,58	x	0,58	6,59	x	x	x	11,52	x	11,52	0,00	x	0,00		
							4 371 456	0																	
33	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	100 583 244	26 713 491	a	35 305 012	29 530 400	*16 774*	*29 513 626*	5 774 612	0	*0*	*0*	4 582 958	*2 958*	*4 580 000*	1 191 654	*0*	*1 191 654*		
							80 476 433	12 926 460	b	35 305 012	29 530 400	*16 774*	*29 513 626*	5 774 612	0	*0*	*0*	4 582 958	*2 958*	*4 580 000*	1 191 654	*0*	*1 191 654*		
							0	0	c	213 751,15	181 688,46	88,96	181 599,50	32 062,69	0,00	0,00	0,00	32 062,69	15,71	32 046,98	0,00	0,00	0,00		
							18 325 567	13 197 441	d	0,61	0,62	0,53	0,62	0,56	x	x	x	0,70	0,53	0,70	0,00	x	0,00		
							1 781 244	589 590																	
34	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	62 535 537	32 529 110	a	11 367 831	11 367 831	*0*	*11 367 831*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							48 061 085	18 054 658	b	11 367 831	11 367 831	*0*	*11 367 831*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	1 166 212,24	1 166 212,24	0,00	1 166 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							14 474 452	14 474 452	d	10,26	10,26	x	10,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
35	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	17 405 259	4 095 110	a	5 107 108	3 912 630	*41 772*	*3 870 858*	1 194 478	521 684	*0*	*521 684*	672 794	*7 371*	*665 423*	0	*0*	*0*		
							13 053 944	938 273	b	11 199 220	10 004 742	*41 772*	*9 962 970*	1 194 478	521 684	*0*	*521 684*	672 794	*7 371*	*665 423*	0	*0*	*0*		
							1 740 526	1 218 842	c	6 111 033,54	6 108 195,23	1 042,14	6 107 153,09	2 838,31	0,00	0,00	0,00	2 838,31	183,91	2 654,40	0,00	0,00	0,00		
							2 610 789	1 937 995	d	54,57	61,05	2,49	61,30	0,24	x	x	x	0,42	2,50	0,40	x	x	x		
							0	0																	
36	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	0	0	a	1 393 187	0	*0*	*0*	1 393 187	0	*0*	*0*	1 393 187	*0*	*1 393 187*	0	*0*	*0*		
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
37	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 - 2022	65 000 000	125 795	a	9 027 144	7 673 073	*0*	*7 673 073*	1 354 071	0	*0*	*0*	1 354 071	*0*	*1 354 071*	0	*0*	*0*		
							55 250 000	0	b	9 027 144	7 673 073	*0*	*7 673 073*	1 354 071	0	*0*	*0*	1 354 071	*0*	*1 354 071*	0	*0*	*0*		
							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		
							9 750 000	125 795	d	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	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 2019 r.	a b	Wydatki 2020															
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne																	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
38	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2022	46 000 000	27 675	a	2 682 779	2 303 886	*0*	*2 303 886*	378 893	0	*0*	*0*	378 893	*0*	*378 893*	0	*0*	*0*				
							39 100 000	0	b	2 682 779	2 303 886	*0*	*2 303 886*	378 893	0	*0*	*0*	378 893	*0*	*378 893*	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				
							6 900 000	27 675	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
							0	0																	
39	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	19 703 603	2 355 532	a	12 976 021	11 034 259	*55 571*	*10 978 688*	1 941 762	0	*0*	*0*	936 853	*9 808*	*927 045*	1 004 909	*0*	*1 004 909*				
							15 751 934	1 110 216	b	13 781 591	11 075 238	*96 550*	*10 978 688*	2 706 353	0	*0*	*0*	1 386 755	*17 038*	*1 369 717*	1 319 598	*0*	*1 319 598*				
							0	0	c	2 810 594,17	2 580 200,58	30 924,05	2 549 276,53	230 393,59	0,00	0,00	0,00	5 457,43	5 457,43	0,00	224 936,16	0,00	224 936,16				
							2 570 139	1 183 384	d	20,39	23,30	32,03	23,22	8,51	x	x	x	0,39	32,03	0,00	x	x	x				
							1 381 530	61 932																	
40	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2020	7 809 884	964 862	a	6 845 022	3 996 287	*92 406*	*3 903 881*	2 848 735	0	*0*	*0*	2 848 735	*16 306*	*2 832 429*	0	*0*	*0*				
							4 395 978	399 691	b	6 845 022	3 996 287	*92 406*	*3 903 881*	2 848 735	0	*0*	*0*	2 848 735	*16 306*	*2 832 429*	0	*0*	*0*				
							0	0	c	701 794,86	600 193,85	3 050,84	597 143,01	101 601,01	0,00	0,00	0,00	101 601,01	538,40	101 062,61	0,00	0,00	0,00				
							3 413 906	565 171	d	10,25	15,02	3,30	15,30	3,57	x	x	x	3,57	3,30	3,57	x	x	x				
							0	0																	
41	6.3.1	052	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2022	4 885 843	30 986	a	2 182 634	1 855 239	*66 356*	*1 788 883*	327 395	218 264	*7 807*	*210 457*	109 131	*3 903*	*105 228*	0	*0*	*0*				
							4 152 967	26 338	b	1 182 634	1 005 239	*66 356*	*938 883*	177 395	118 264	*7 807*	*110 457*	59 131	*3 903*	*55 228*	0	*0*	*0*				
							488 586	3 099	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				
							244 290	1 549	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																	
42	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	25 761 212	2 838 796	a	14 370 916	4 239 112	*354 875*	*3 884 237*	10 131 804	0	*0*	*0*	10 131 804	*62 625*	*10 069 179*	0	*0*	*0*				
							7 574 485	542 261	b	14 370 916	4 239 112	*354 875*	*3 884 237*	10 131 804	0	*0*	*0*	10 131 804	*62 625*	*10 069 179*	0	*0*	*0*				
							0	0	c	439 533,33	417 767,99	120 634,02	297 133,97	21 765,34	0,00	0,00	0,00	21 765,34	21 288,35	476,99	0,00	0,00	0,00				
							18 186 727	2 296 535	d	3,06	9,86	33,99	7,65	0,21	x	x	x	0,21	33,99	0,00	x	x	x				
							0	0																	
43	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 kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	11 218 462	3 339 415	a	6 054 422	3 284 762	*359 129*	*2 925 633*	2 769 660	0	*0*	*0*	2 769 660	*63 377*	*2 706 283*	0	*0*	*0*				
							7 046 316	2 097 486	b	7 656 477	4 809 034	*194 726*	*4 614 308*	2 847 443	0	*0*	*0*	2 847 443	*115 297*	*2 732 146*	0	*0*	*0*				
							0	0	c	2 605 543,83	1 636 541,99	68 779,19	1 567 762,80	969 001,84	0,00	0,00	0,00	969 001,84	40 724,48	928 277,36	0,00	0,00	0,00				
							4 172 146	1 241 929	d	34,03	34,03	35,32	33,98	34,03	x	x	x	34,03	35,32	33,98	x	x	x				
							0	0																	
44	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80116	2018 - 2021	5 950 628	578 073	a	3 578 132	2 012 188	*62 791*	*1 949 397*	1 565 944	0	*0*	*0*	1 565 944	*11 081*	*1 554 863*	0	*0*	*0*				
							3 943 810	406 362	b	3 578 132	2 012 188	*62 791*	*1 949 397*	1 565 944	0	*0*	*0*	1 565 944	*11 081*	*1 554 863*	0	*0*	*0*				
							0	0	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				
							2 006 818	171 711	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
							0	0																	
45	6.3.2	050	Zmiana nazwy zadania z "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego" na "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2021	11 149 070	33 702	a	6 694 685	4 395 001	*110 645*	*4 284 356*	2 299 684	0	*0*	*0*	2 299 684	*19 526*	*2 280 158*	0	*0*	*0*				
							7 423 868	17 761	b	6 694 685	4 395 001	*110 645*	*4 284 356*	2 299 684	0	*0*	*0*	2 299 684	*19 526*	*2 280 158*	0	*0*	*0*				
							0	0	c	5 838,43	4 962,66	4 962,66	0,00	875,77	0,00	0,00	0,00	875,77	875,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
							3 725 202	15 941	d	0,09	0,11	4,49	0,00	0,04	x	x	x	0,04	4,49	0,00	x	x	x				
							0	0																	
46	6.5	075, 093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2022	3 790 056	68 880	a	1 096 071	927 594	*47 660*	*879 934*	168 477	0	*0*	*0*	168 477	*8 411*	*160 066*	0	*0*	*0*				
							2 839 143	58 279	b	1 096 071	927 594	*47 660*	*879 934*	168 477	0	*0*	*0*	168 477	*8 411*	*160 066*	0	*0*	*0*				
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							950 913	10 601	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
							0	0																	
47	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2021	12 276 164	1 329 429	a	7 041 533	6 300 319	*6 300 319*	*0*	741 214	741 214	*741 214*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*				
							10 983 936	1 189 489	b	9 410 842	8 420 226	*8 420 226*	*0*	990 616	990 616	*990 616*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*				
							1 292 228	139 940	c	4 532 628,11	4 055 509,27	4 055 509,27	0,00	477 118,84	477 118,84	477 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							0	0	d	48,16	48,16	48,16	x	48,16	48,16	48,16	x	x	x	x	x	x	x				
							0	0																	
48	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2018 - 2020	1 078 200	636 631	a	441 569	375 334	*375 334*	*0*	66 235	44 157	*44 157*	*0*	22 078	*22 078*	*0*	0	*0*	*0*				
							916 470	541 136	b	441 569	375 334	*375 334*	*0*	66 235	44 157	*44 157*	*0*	22 078	*22 078*	*0*	0	*0*	*0*				
							107 820	63 663	c	129 670,23	110 219,68	110 219,68	0,00	19 450,55	12 966,97	12 966,97	0,00	6 483,58	6 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
							53 910	31 832	d	29,37	29,37	29,37	x	29,37	29,37	29,37	x	29,37	29,37	x	x	x	x				
							0	0																	
49	8.6.1	107	Zdrowiej w pracy i po pracy	WUP w Toruniu	853 85332	2020 - 2022	427 204	0	a	294 892	263 851	*245 956*	*17 895*	31 041	31 041	*28 936*	*2 105*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*				
							382 236	0	b	401 391	359 140	*333 819*	*25 321*	42 251	42 251	*39 272*	*2 979*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*				
							44 968	0	c	166 296,16	148 785,13	148 785,13	0,00	17 511,03	17 511,03	17 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							0	0	d	41,43	41,43	44,57	0,00	41,45	41,45	44,59	0,00	x	x	x	x	x	x				
							0	0																	
50	8.6.1	107	Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	2020 - 2023	10 484 220	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*				
							8 911 587	0	b	70 000	59 500	*59 500*	*0*	10 500	7 000	*7 000*	*0*	3 500	*3 500*	*0*	0	*0*	*0*				
							1 048 422	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				
							524 211	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x				
							0	0																	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.	a b	Wydatki 2020															
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne																	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
51	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	4 691 046	1 810 672	a	1 487 301	1 330 743	*1 330 743*	*0*	156 558	156 558	*156 558*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							4 197 251	1 620 075	b	1 749 187	1 565 062	*1 565 062*	*0*	184 125	184 125	*184 125*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							493 795	190 597	c	1 157 754,23	1 035 885,32	1 035 885,32	0,00	121 868,91	121 868,91	121 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	66,19	66,19	66,19	x	66,19	66,19	66,19	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
52	9.2.2	109	Trampolina 2	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	7 315 715	4 755 683	a	2 560 032	2 290 555	*2 290 555*	*0*	269 477	269 477	*269 477*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							6 545 639	4 255 084	b	2 560 032	2 290 555	*2 290 555*	*0*	269 477	269 477	*269 477*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							770 076	500 599	c	1 940 446,97	1 736 189,39	1 736 189,39	0,00	204 257,58	204 257,58	204 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	75,80	75,80	75,80	x	75,80	75,80	75,80	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
53	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	2 352 942	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 000 000	0	b	2 352 942	2 000 000	*2 000 000*	*0*	352 942	235 294	*235 294*	*0*	117 648	*117 648*	*0*	0	*0*	*0*		
							235 294	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		
							117 648	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
54	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	52 450 936	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							46 929 785	0	b	52 450 936	46 929 785	*46 437 680*	*492 105*	5 521 151	5 521 151	*5 463 256*	*57 895*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							5 521 151	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
55	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	39 117 647	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							35 000 000	0	b	39 117 647	35 000 000	*35 000 000*	*0*	4 117 647	4 117 647	*4 117 647*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							4 117 647	0	c	24 912 079,31	22 289 755,19	22 289 755,19	0,00	2 622 324,12	2 622 324,12	2 622 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	63,69	63,69	63,69	x	63,69	63,69	63,69	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
56	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	ROPS w Toruniu	855 85595	2018 - 2020	11 609 693	7 904 539	a	3 000 936	2 772 604	*2 772 604*	*0*	228 332	228 332	*228 332*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							10 726 347	7 303 107	b	3 705 154	3 423 240	*3 423 240*	*0*	281 914	281 914	*281 914*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							883 346	601 432	c	2 264 601,63	2 092 295,06	2 092 295,06	0,00	172 306,57	172 306,57	172 306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	61,12	61,12	61,12	x	61,12	61,12	61,12	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
57	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	2 098 243	1 246 690	a	30 513	28 239	*28 239*	*0*	2 274	2 274	*2 274*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							1 938 642	1 153 773	b	851 553	784 869	*784 869*	*0*	66 684	66 684	*66 684*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							159 601	92 917	c	260 551,69	240 148,44	240 148,44	0,00	20 403,25	20 403,25	20 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	30,60	30,60	30,60	x	30,60	30,60	30,60	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
58	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	592 087	a	653 000	555 050	*555 050*	*0*	97 950	0	*0*	*0*	97 950	*97 950*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 754 000	503 274	b	780 913	663 776	*663 776*	*0*	117 137	0	*0*	*0*	117 137	*117 137*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	195 022,72	165 769,32	165 769,32	0,00	29 253,40	0,00	0,00	0,00	29 253,40	29 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
							486 000	88 813	d	24,97	24,97	24,97	x	24,97	x	x	x	24,97	24,97	x	x	x	x		
							0	0																	
59	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2020 - 2021	2 441 365	0	a	787 480	669 358	*669 358*	*0*	118 122	0	*0*	*0*	118 122	*118 122*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 075 160	0	b	787 480	669 358	*669 358*	*0*	118 122	0	*0*	*0*	118 122	*118 122*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							366 205	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x		
							0	0																	
60	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2021	2 764 483	1 158 748	a	1 332 550	1 192 282	*1 192 282*	*0*	140 268	140 268	*140 268*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 473 485	1 036 773	b	1 010 000	903 684	*903 684*	*0*	106 316	106 316	*106 316*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							290 998	121 975	c	62 168,05	55 624,07	55 624,07	0,00	6 543,98	6 543,98	6 543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	6,16	6,16	6,16	x	6,16	6,16	6,16	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
61	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	952 191	a	680 326	680 326	*680 326*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							3 517 126	952 191	b	1 582 391	1 582 391	*1 582 391*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	832 671,81	832 671,81	832 671,81	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	52,62	52,62	52,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
62	10.2.2	115	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2020	2 122 900	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							1 804 465	0	b	2 122 900	1 804 465	*1 804 465*	*0*	318 435	212 290	*212 290*	*0*	106 145	*106 145*	*0*	0	*0*	*0*		
							212 290	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		
							106 145	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x		
							0	0																	
63	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	12 755 753	a	2 248 700	1 911 395	*1 911 395*	*0*	337 305	337 305	*337 305*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							16 999 447	10 842 390	b	2 258 700	1 919 895	*1 919 895*	*0*	338 805	338 805	*338 805*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 999 903	1 913 363	c	1 096 018,57	931 615,79	931 615,79	0,00	164 402,78	164 402,78	164 402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	48,52	48,52	48,52	x	48,52	48,52	48,52	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.	a b	Wydatki 2020															
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne																	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22		
64	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	1 216 748	a	2 081 500	1 769 276	*1 769 276*	*0*	312 224	312 224	*312 224*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							5 185 043	1 034 236	b	1 494 350	1 270 198	*1 270 198*	*0*	224 152	224 152	*224 152*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							915 007	182 512	c	720 257,51	612 218,84	612 218,84	0,00	108 038,67	108 038,67	108 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	48,20	48,20	48,20	x	48,20	48,20	48,20	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
65	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	1 512 526	a	1 537 250	1 306 662	*1 306 662*	*0*	230 588	230 588	*230 588*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							6 727 325	1 285 647	b	1 537 250	1 306 662	*1 306 662*	*0*	230 588	230 588	*230 588*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							1 187 175	226 879	c	744 377,39	632 720,81	632 720,81	0,00	111 656,58	111 656,58	111 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0	0	d	48,42	48,42	48,42	x	48,42	48,42	48,42	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0																	
66	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	6 909 026	a	8 617 212	8 005 591	*8 005 591*	*0*	611 621	474 031	*474 031*	*0*	137 590	*137 590*	*0*	0	*0*	*0*		
							24 793 944	6 352 202	b	8 617 212	8 005 591	*8 005 591*	*0*	611 621	474 031	*474 031*	*0*	137 590	*137 590*	*0*	0	*0*	*0*		
							1 458 468	373 659	c	78 462,76	17 831,97	17 831,97	0,00	60 630,79	952,17	952,17	0,00	59 678,62	59 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
							391 935	183 165	d	0,91	0,22	0,22	x	9,91	0,20	0,20	x	43,37	43,37	x	x	x	x		
							0	0																	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**1 218 160 680**	**267 891 810**	**a**	**344 661 852**	**277 743 241**	**56 853 999**	**220 889 242**	**66 918 611**	**3 899 813**	**3 165 567**	**734 246**	**45 746 968**	**3 626 121**	**42 120 847**	**17 271 830**	**606 195**	**16 665 635**		
							1 022 263 201	**200 653 378**	**b**	**454 251 468**	**380 266 012**	**153 610 175**	**226 655 837**	**73 985 456**	**14 716 751**	**14 023 736**	**693 015**	**46 346 619**	**4 043 222**	**42 303 397**	**12 922 086**	**820 351**	**12 101 735**		
							26 692 932	**7 624 803**	**c**	**82 861 491,16**	**73 698 509,46**	**41 729 713,96**	**31 968 795,50**	**9 162 981,70**	**4 681 193,94**	**4 681 193,94**	**0,00**	**3 958 335,51**	**678 578,44**	**3 279 757,07**	**523 452,25**	**21 142,88**	**502 309,37**		
							148 496 123	**57 651 259**	**d**	**18,24**	**19,38**	**27,17**	**14,10**	**12,38**	**31,81**	**33,38**	**0,00**	**8,54**	**16,78**	**7,75**	**4,05**	**2,58**	**4,15**		
							20 708 424	**1 962 370**																	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																									
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2022	207 342 489	68 759 438	a	38 029 202	32 324 822	*32 290 822*	*34 000*	5 704 380	0	*0*	*0*	5 704 380	*5 698 380*	*6 000*	0	*0*	*0*		
							176 241 115	58 445 522	b	38 890 319	33 056 771	*33 022 771*	*34 000*	5 833 548	0	*0*	*0*	5 833 548	*5 827 548*	*6 000*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	18 485 811,57	15 712 939,84	15 712 939,84	0,00	2 772 871,73	0,00	0,00	0,00	2 772 871,73	2 772 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
							31 101 374	10 313 916	d	47,53	47,53	47,58	0,00	47,53	x	x	x	47,53	47,58	0,00	x	x	x		
							0	0																	
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2022	9 518 000	3 633 983	a	1 938 504	1 647 728	*1 647 728*	*0*	290 776	0	*0*	*0*	290 776	*290 776*	*0*	0	*0*	*0*		
							8 090 302	3 088 885	b	1 972 935	1 676 995	*1 676 995*	*0*	295 940	0	*0*	*0*	295 940	*295 940*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	881 896,97	749 612,42	749 612,42	0,00	132 284,55	0,00	0,00	0,00	132 284,55	132 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
							1 427 698	545 098	d	44,70	44,70	44,70	x	44,70	x	x	x	44,70	44,70	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 - 2021	23 700 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							20 145 000	0	b	2 370 000	2 014 500	*0*	*2 014 500*	355 500	0	*0*	*0*	355 500	*0*	*355 500*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							3 555 000	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x		
							0	0																	
4	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2020	2 395 000	0	a	2 395 000	2 035 750	*2 035 750*	*0*	359 250	0	*0*	*0*	359 250	*359 250*	*0*	0	*0*	*0*		
							2 035 750	0	b	2 395 000	2 035 750	*2 035 750*	*0*	359 250	0	*0*	*0*	359 250	*359 250*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	316 433,99	268 968,89	268 968,89	0,00	47 465,10	0,00	0,00	0,00	47 465,10	47 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
							359 250	0	d	13,21	13,21	13,21	x	13,21	x	x	x	13,21	13,21	x	x	x	x		
							0	0																	
5	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2020	20 570	0	a	15 000	12 750	*12 750*	*0*	2 250	0	*0*	*0*	2 250	*2 250*	*0*	0	*0*	*0*		
							17 484	0	b	20 570	17 484	*17 484*	*0*	3 086	0	*0*	*0*	3 086	*3 086*	*0*	0	*0*	*0*		
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							3 086	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x		
							0	0																	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							**242 976 059**	**72 393 421**	**a**	**42 377 706**	**36 021 050**	**35 987 050**	**34 000**	**6 356 656**	**0**	**0**	**0**	**6 356 656**	**6 350 656**	**6 000**	**0**	**0**	**0**		
							206 529 651	**61 534 407**	**b**	**45 648 824**	**38 801 500**	**36 753 000**	**2 048 500**	**6 847 324**	**0**	**0**	**0**	**6 847 324**	**6 485 824**	**361 500**	**0**	**0**	**0**		
							0	**0**	**c**	**19 684 142,53**	**16 731 521,15**	**16 731 521,15**	**0,00**	**2 952 621,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 952 621,38**	**2 952 621,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
							36 446 408	**10 859 014**	**d**	**43,12**	**43,12**	**45,52**	**0,00**	**43,12**	**x**	**x**	**x**	**43,12**	**45,52**	**0,00**	**x**	**x**	**x**		
							0	**0**																	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																									
1	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	923 612	0	*0*	*0*	923 612	923 612	*0*	*923 612*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							x	x	b	923 612	0	*0*	*0*	923 612	923 612	*0*	*923 612*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							x	x	c	227 176,33	0,00	0,00	0,00	227 176,33	227 176,33	0,00	227 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	24,60	x	x	x	24,60	24,60	x	24,60	x	x	x	x	x	x		
							x	x																	
2	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	a	10 517 057	0	*0*	*0*	10 517 057	10 517 057	*0*	*10 517 057*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							x	x	b	9 636 044	0	*0*	*0*	9 636 044	9 636 044	*24 286*	*9 611 758*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*		
							x	x	c	448 069,88	0,00	0,00	0,00	448 069,88	448 069,88	8 091,07	439 978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							x	x	d	4,65	x	x	x	4,65	4,65	33,32	4,58	x	x	x	x	x	x		
							x	x																	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2019 r.	a b	Wydatki 2020														
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
							x	x	a	1 480 532	0	*0*	*0*	1 480 532	1 480 532	*0*	*1 480 532*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 480 770	0	*0*	*0*	1 480 770	1 480 770	*238*	*1 480 532*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	1 025 231	0	*0*	*0*	1 025 231	1 025 231	*0*	*1 025 231*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 030 632	0	*0*	*0*	1 030 632	1 030 632	*5 401*	*1 025 231*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
4	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	c	305 448,14	0,00	0,00	0,00	305 448,14	305 448,14	5 400,85	300 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	29,64	x	x	x	29,64	29,64	100,00	29,27	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	3 329 304	0	*0*	*0*	3 329 304	3 329 304	*0*	*3 329 304*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 274 596	0	*0*	*0*	3 274 596	3 274 596	*8 910*	*3 265 686*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
5	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	c	197 281,79	0,00	0,00	0,00	197 281,79	197 281,79	0,00	197 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	6,02	x	x	x	6,02	6,02	x	6,04	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	524 539	0	*0*	*0*	524 539	524 539	*0*	*524 539*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
6	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	c	424 743,89	0,00	0,00	0,00	424 743,89	424 743,89	0,00	424 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	80,97	x	x	x	80,97	80,97	x	80,97	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	520 000	0	*0*	*0*	520 000	520 000	*520 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	486 736	0	*0*	*0*	486 736	486 736	*486 736*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
7	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	c	351 121,24	0,00	0,00	0,00	351 121,24	351 121,24	351 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	72,14	x	x	x	72,14	72,14	72,14	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	1 387 000	0	*0*	*0*	1 387 000	1 387 000	*1 387 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 811 464	0	*0*	*0*	1 811 464	1 811 464	*1 811 464*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
8	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	c	398 189,20	0,00	0,00	0,00	398 189,20	398 189,20	398 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	21,98	x	x	x	21,98	21,98	21,98	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	2 350 000	0	*0*	*0*	2 350 000	2 350 000	*2 350 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	251 000	0	*0*	*0*	251 000	251 000	*251 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
9	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	38 563	0	*0*	*0*	38 563	38 563	*38 563*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
10	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	1 100 000	0	*0*	*0*	1 100 000	1 100 000	*1 100 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	708 800	0	*0*	*0*	708 800	708 800	*708 800*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
11	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	853 85395	X	x	x	c	276 116,12	0,00	0,00	0,00	276 116,12	276 116,12	276 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	38,96	x	x	x	38,96	38,96	38,96	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	117 500	0	*0*	*0*	117 500	117 500	*117 500*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	434 500	0	*0*	*0*	434 500	434 500	*409 500*	*25 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
12	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	c	239 218,71	0,00	0,00	0,00	239 218,71	239 218,71	224 731,87	14 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	55,06	x	x	x	55,06	55,06	54,88	57,95	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	1 535 000	0	*0*	*0*	1 535 000	1 535 000	*1 510 000*	*25 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	835 000	0	*0*	*0*	835 000	835 000	*810 000*	*25 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
13	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	c	114 331,36	0,00	0,00	0,00	114 331,36	114 331,36	114 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	13,69	x	x	x	13,69	13,69	14,11	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	115 000	0	*0*	*0*	115 000	115 000	*115 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	115 000	0	*0*	*0*	115 000	115 000	*115 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
14	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	c	82 267,48	0,00	0,00	0,00	82 267,48	82 267,48	82 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	71,54	x	x	x	71,54	71,54	71,54	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
							x	x	a	200 000	0	*0*	*0*	200 000	200 000	*200 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	122 032	0	*0*	*0*	122 032	122 032	*122 032*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
15	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 2019 r.		Wydatki 2020														
							UE	UE	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne	Środki własne	d		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne publiczne	Inne publiczne															
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
16	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	1 000 000	*935 000*	*65 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	957 000	0	*0*	*0*	957 000	957 000	*935 000*	*22 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	132 051,38	0,00	0,00	0,00	132 051,38	132 051,38	110 962,49	21 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	13,80	x	x	x	13,80	13,80	11,87	95,86	x	x	x	x	x	x
							x	x															
17	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	4 255 305	0	*0*	*0*	4 255 305	4 255 305	*4 152 410*	*102 895*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	4 243 532	0	*0*	*0*	4 243 532	4 243 532	*4 103 511*	*140 021*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 561 922,04	0,00	0,00	0,00	1 561 922,04	1 561 922,04	1 531 948,34	29 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	36,81	x	x	x	36,81	36,81	37,33	21,41	x	x	x	x	x	x
							x	x															
18	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	1 500 000	0	*0*	*0*	1 500 000	1 500 000	*1 500 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 500 000	0	*0*	*0*	1 500 000	1 500 000	*1 500 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	440 565,43	0,00	0,00	0,00	440 565,43	440 565,43	440 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	29,37	x	x	x	29,37	29,37	29,37	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
19	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	555 500	0	*0*	*0*	555 500	555 500	*525 500*	*30 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	240 500	0	*0*	*0*	240 500	240 500	*225 500*	*15 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	104 539,76	0,00	0,00	0,00	104 539,76	104 539,76	104 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	43,47	x	x	x	43,47	43,47	46,36	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
20	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	220 000	0	*0*	*0*	220 000	220 000	*200 000*	*20 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	220 000	0	*0*	*0*	220 000	220 000	*200 000*	*20 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
21	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	914 750	0	*0*	*0*	914 750	914 750	*891 500*	*23 250*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 114 750	0	*0*	*0*	1 114 750	1 114 750	*1 091 500*	*23 250*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	352 220,14	0,00	0,00	0,00	352 220,14	352 220,14	346 615,17	5 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	31,60	x	x	x	31,60	31,60	31,76	24,11	x	x	x	x	x	x
							x	x															
22	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	3 056 750	0	*0*	*0*	3 056 750	3 056 750	*2 956 000*	*100 750*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 074 750	0	*0*	*0*	1 074 750	1 074 750	*979 000*	*95 750*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	201 943,05	0,00	0,00	0,00	201 943,05	201 943,05	189 277,05	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	18,79	x	x	x	18,79	18,79	19,33	13,23	x	x	x	x	x	x
							x	x															
23	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	345 000	0	*0*	*0*	345 000	345 000	*345 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	345 000	0	*0*	*0*	345 000	345 000	*345 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	111 111,11	0,00	0,00	0,00	111 111,11	111 111,11	111 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	32,21	x	x	x	32,21	32,21	32,21	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
24	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	613 000	0	*0*	*0*	613 000	613 000	*613 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	712 000	0	*0*	*0*	712 000	712 000	*712 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	551 847,69	0,00	0,00	0,00	551 847,69	551 847,69	551 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	77,51	x	x	x	77,51	77,51	77,51	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	**a**	**37 060 541**	**0**	**0**	**0**	**37 060 541**	**37 060 541**	**19 417 910**	**17 642 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**b**	**32 080 820**	**0**	**0**	**0**	**32 080 820**	**32 080 820**	**14 883 441**	**17 197 379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**c**	**6 520 164,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 520 164,74**	**6 520 164,74**	**4 847 116,23**	**1 673 048,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	x	**d**	**20,32**	**x**	**x**	**x**	**20,32**	**20,32**	**32,57**	**9,73**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	x															
Ogółem							**1 461 136 739**	**340 285 231**	**a**	**424 100 099**	**313 764 291**	**92 841 049**	**220 923 242**	**110 335 808**	**40 960 354**	**22 583 477**	**18 376 877**	**52 103 624**	**9 976 777**	**42 126 847**	**17 271 830**	**606 195**	**16 665 635**
							1 228 792 852	**262 187 785**	**b**	**531 981 112**	**419 067 512**	**190 363 175**	**228 704 337**	**112 913 600**	**46 797 571**	**28 907 177**	**17 890 394**	**53 193 943**	**10 529 046**	**42 664 897**	**12 922 086**	**820 351**	**12 101 735**
							26 692 932	**7 624 803**	**c**	**109 065 798,43**	**90 430 030,61**	**58 461 235,11**	**31 968 795,50**	**18 635 767,82**	**11 201 358,68**	**9 528 310,17**	**1 673 048,51**	**6 910 956,89**	**3 631 199,82**	**3 279 757,07**	**523 452,25**	**21 142,88**	**502 309,37**
							184 942 531	**68 510 273**	**d**	**20,50**	**21,58**	**30,71**	**13,98**	**16,50**	**23,94**	**32,96**	**9,35**	**12,99**	**34,49**	**7,69**	**4,05**	**2,58**	**4,15**
							20 708 424	**1 962 370**															

a plan na dzień 01.01.2019 r.
b plan na dzień 30.06.2019 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Informacji

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Plan na 2020 rok

Wykonanie w I półroczu 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

Ł.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2019 r. w tym:	a	Wydatki 2020												
						UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2020	9 088 150	7 688 150	a	1 400 000	1 190 000	*1 190 000*	*0*	210 000	210 000	*210 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						7 724 895	6 534 895	b	1 400 000	1 190 000	*1 190 000*	*0*	210 000	210 000	*210 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 363 216	1 153 216	c	785 956,14	668 062,70	*668 062,70*	*0,00*	117 893,44	117 893,44	*117 893,44*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						39	39	d	56,14	56,14	56,14	x	56,14	56,14	56,14	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPBPP we Włocławku	750 75095	2019 - 2022	814 900	19 700	a	358 800	274 482	*274 482*	*0*	84 318	48 438	*48 438*	*0*	35 880	*35 880*	*0*	0	*0*	*0*
						623 398	15 070	b	358 800	274 482	*274 482*	*0*	84 318	48 438	*48 438*	*0*	35 880	*35 880*	*0*	0	*0*	*0*
						110 012	2 660	c	21 328,57	16 316,23	*16 316,23*	*0,00*	5 012,34	2 879,36	*2 879,36*	*0,00*	2 132,98	*2 132,98*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						81 490	1 970	d	5,94	5,94	5,94	x	5,94	5,94	5,94	x	5,94	5,94	x	x	x	x
						0	0															
3	PO PC Działanie 3.2	Buduję, koduję, programuję	KPCEN w Toruniu	801 80195	2018 - 2020	713 161	541 658	a	171 503	140 285	*140 285*	*0*	31 218	17 198	*17 198*	*0*	14 020	*14 020*	*0*	0	*0*	*0*
						587 227	446 942	b	171 503	140 285	*140 285*	*0*	31 218	17 198	*17 198*	*0*	14 020	*14 020*	*0*	0	*0*	*0*
						71 987	54 789	c	92 557,91	74 031,64	*74 031,64*	*0,00*	18 526,27	9 075,28	*9 075,28*	*0,00*	9 450,99	*9 450,99*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						53 947	39 927	d	53,97	52,77	52,77	x	59,34	52,77	52,77	x	67,41	67,41	x	x	x	x
						0	0															
4	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekt konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	7 350 762	2 478 430	a	3 228 000	0	*0*	*0*	3 228 000	3 228 000	*3 228 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	b	3 228 000	0	*0*	*0*	3 228 000	3 228 000	*3 228 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						7 350 762	2 478 430	c	504 375,74	0,00	*0,00*	*0,00*	504 375,74	504 375,74	*504 375,74*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	15,63	x	x	x	15,63	15,63	15,63	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
5	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	29 251 022	5 302 952	a	3 810 530	3 211 513	*3 211 513*	*0*	599 017	599 017	*599 017*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						24 652 761	4 469 327	b	22 777 573	19 196 938	*19 196 938*	*0*	3 580 635	3 580 635	*3 580 635*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 598 261	833 625	c	1 346 432,57	1 134 773,35	*1 134 773,35*	*0,00*	211 659,22	211 659,22	*211 659,22*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	5,91	5,91	5,91	x	5,91	5,91	5,91	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
6	PO WER Działanie 2.8	Pomagamy skutecznie	ROPS w Toruniu	853 85395	2020	18 874 621	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						15 907 530	0	b	18 874 621	15 907 530	*15 907 530*	*0*	2 967 091	2 967 091	*2 967 091*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 967 091	0	c	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
7	PO WER Działanie 2.10	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	BP w Toruniu	801 80195	2019 - 2020	51 143	22 687	a	7 415	6 250	*6 250*	*0*	1 165	1 165	*1 165*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						43 103	19 120	b	28 456	23 983	*23 983*	*0*	4 473	4 473	*4 473*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						8 040	3 567	c	6 094,61	5 136,54	*5 136,54*	*0,00*	958,07	958,07	*958,07*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	21,42	21,42	21,42	x	21,42	21,42	21,42	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
8	PO WER Działanie 2.14	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy	K-P SOS-W Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2021	203 748	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						171 719	0	b	92 798	78 210	*78 210*	*0*	14 588	14 588	*14 588*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						32 029	0	c	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
9	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2020 - 2021	326 482	0	a	174 214	163 142	*163 142*	*0*	11 072	11 072	*11 072*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						305 736	0	b	174 214	163 142	*163 142*	*0*	11 072	11 072	*11 072*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						20 746	0	c	40 839,70	38 244,10	*38 244,10*	*0,00*	2 595,60	2 595,60	*2 595,60*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	23,44	23,44	23,44	x	23,44	23,44	23,44	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
10	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2020	14 084 846	10 892 362	a	3 005 160	2 532 749	*2 509 151*	*23 598*	472 411	0	*0*	*0*	472 411	*468 009*	*4 402*	0	*0*	*0*
						11 870 706	9 180 080	b	3 192 484	2 690 626	*2 667 028*	*23 598*	501 858	0	*0*	*0*	501 858	*497 456*	*4 402*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 423 394,84	1 199 637,18	*1 199 637,18*	*0,00*	223 757,66	0,00	*0,00*	*0,00*	223 757,66	*223 757,66*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						2 214 140	1 712 282	d	44,59	44,59	44,98	0,00	44,59	x	x	x	44,59	44,98	0,00	x	x	x
						0	0															
11	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	32 013 540	16 393 540	a	4 300 000	2 736 000	*2 736 000*	*0*	1 564 000	1 564 000	*1 564 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						20 369 748	10 430 748	b	4 300 000	2 736 000	*2 736 000*	*0*	1 564 000	1 564 000	*1 564 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						11 643 792	5 962 792	c	2 174 000,40	1 381 129,99	*1 381 129,99*	*0,00*	792 870,41	792 870,41	*792 870,41*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	50,56	50,48	50,48	x	50,70	50,70	50,70	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
12	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	919 398	519 398	a	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						586 863	330 863	b	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						332 535	188 535	c	517,21	329,11	*329,11*	*0,00*	188,10	188,10	*188,10*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	0,52	0,51	0,51	x	0,52	0,52	0,52	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
13	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	7 969 332	4 979 332	a	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 072 788	3 168 788	b	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 896 544	1 810 544	c	143 480,88	91 296,83	*91 296,83*	*0,00*	52 184,05	52 184,05	*52 184,05*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	11,96	11,95	11,95	x	11,97	11,97	11,97	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2019 r. w tym:	a	Wydatki 2020													
						UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
14	Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2023	3 682 243	2 422 243	a	380 000	285 000	*285 000*	*0*	95 000	95 000	*95 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 761 682	1 816 682	b	380 000	285 000	*285 000*	*0*	95 000	95 000	*95 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						920 561	605 561	c	140 910,91	105 683,18	*105 683,18*	*0,00*	35 227,73	35 227,73	*35 227,73*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	37,08	37,08	37,08	x	37,08	37,08	37,08	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
15	PO IŚ Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	4 933 661	3 541 744	a	1 391 917	626 378	*626 378*	*0*	765 539	0	*0*	*0*	69 585	*69 585*	*0*	695 954	*695 954*	*0*
						2 220 149	1 593 771	b	1 391 917	626 378	*626 378*	*0*	765 539	0	*0*	*0*	69 585	*69 585*	*0*	695 954	*695 954*	*0*
						0	0	c	374 805,12	168 662,34	*168 662,34*	*0,00*	206 142,78	0,00	*0,00*	*0,00*	18 740,27	*18 740,27*	*0,00*	187 402,51	*187 402,51*	*0,00*
						246 683	177 098	d	26,93	26,93	26,93	x	26,93	x	x	x	26,93	26,93	x	26,93	26,93	x
						2 466 829	1 770 875															
16	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2020	31 626 097	3 886 028	a	22 649 059	11 113 686	*269 942*	*10 843 744*	11 535 373	0	*0*	*0*	11 535 373	*120 680*	*11 414 693*	0	*0*	*0*
						14 873 864	668 563	b	27 740 069	14 205 301	*0*	*14 205 301*	13 534 768	0	*0*	*0*	13 534 768	*754 615*	*12 780 153*	0	*0*	*0*
						0	0	c	862 433,73	836 178,86	*0,00*	*836 178,86*	26 254,87	0,00	*0,00*	*0,00*	26 254,87	*26 254,87*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						16 752 233	3 217 465	d	3,11	5,89	x	5,89	0,19	x	x	x	0,19	3,48	0,00	x	x	x
						0	0															
17	ERASMUS+	Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2019 - 2020	349 982	327 069	a	22 913	22 913	*22 913*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						349 982	327 069	b	22 913	22 913	*22 913*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	16 068,66	16 068,66	*16 068,66*	*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	70,13	70,13	70,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
18	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975	32 897	a	422 344	358 993	*358 993*	*0*	63 351	0	*0*	*0*	63 351	*63 351*	*0*	0	*0*	*0*
						416 478	27 962	b	422 344	358 993	*358 993*	*0*	63 351	0	*0*	*0*	63 351	*63 351*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	33 497,15	28 472,52	*28 472,52*	*0,00*	5 024,63	0,00	*0,00*	*0,00*	5 024,63	*5 024,63*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						73 497	4 935	d	7,93	7,93	7,93	x	7,93	x	x	x	7,93	7,93	x	x	x	x
						0	0															
19	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	621 953	349 000	a	372 115	316 299	*316 299*	*0*	55 816	0	*0*	*0*	55 816	*55 816*	*0*	0	*0*	*0*
						528 661	296 650	b	272 953	232 011	*232 011*	*0*	40 942	0	*0*	*0*	40 942	*40 942*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	176 760,64	150 246,53	*150 246,53*	*0,00*	26 514,11	0,00	*0,00*	*0,00*	26 514,11	*26 514,11*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						93 292	52 350	d	64,76	64,76	64,76	x	64,76	x	x	x	64,76	64,76	x	x	x	x
						0	0															
20	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2020	698 886	504 248	a	164 197	139 569	*139 569*	*0*	24 628	0	*0*	*0*	24 628	*24 628*	*0*	0	*0*	*0*
						594 053	428 611	b	194 638	165 442	*165 442*	*0*	29 196	0	*0*	*0*	29 196	*29 196*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	118 634,21	100 839,10	*100 839,10*	*0,00*	17 795,11	0,00	*0,00*	*0,00*	17 795,11	*17 795,11*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						104 833	75 637	d	60,95	60,95	60,95	x	60,95	x	x	x	60,95	60,95	x	x	x	x
						0	0															
21	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	619 300	120 691	a	347 135	295 066	*295 066*	*0*	52 069	0	*0*	*0*	52 069	*52 069*	*0*	0	*0*	*0*
						526 405	102 587	b	347 135	295 066	*295 066*	*0*	52 069	0	*0*	*0*	52 069	*52 069*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	53 972,68	45 876,76	*45 876,76*	*0,00*	8 095,92	0,00	*0,00*	*0,00*	8 095,92	*8 095,92*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						92 895	18 104	d	15,55	15,55	15,55	x	15,55	x	x	x	15,55	15,55	x	x	x	x
						0	0															
22	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	225 500	a	286 256	243 319	*243 319*	*0*	42 937	0	*0*	*0*	42 937	*42 937*	*0*	0	*0*	*0*
						671 470	191 563	b	286 256	243 319	*243 319*	*0*	42 937	0	*0*	*0*	42 937	*42 937*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	37 790,57	32 121,95	*32 121,95*	*0,00*	5 668,62	0,00	*0,00*	*0,00*	5 668,62	*5 668,62*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						118 495	33 937	d	13,20	13,20	13,20	x	13,20	x	x	x	13,20	13,20	x	x	x	x
						0	0															
23	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	812 585	338 177	a	282 505	240 131	*240 131*	*0*	42 374	0	*0*	*0*	42 374	*42 374*	*0*	0	*0*	*0*
						690 697	287 450	b	359 396	305 487	*305 487*	*0*	53 909	0	*0*	*0*	53 909	*53 909*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	112 117,53	95 299,83	*95 299,83*	*0,00*	16 817,70	0,00	*0,00*	*0,00*	16 817,70	*16 817,70*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						121 888	50 727	d	31,20	31,20	31,20	x	31,20	x	x	x	31,20	31,20	x	x	x	x
						0	0															
24	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853	185 167	a	491 537	417 808	*417 808*	*0*	73 729	0	*0*	*0*	73 729	*73 729*	*0*	0	*0*	*0*
						684 974	157 392	b	491 537	417 808	*417 808*	*0*	73 729	0	*0*	*0*	73 729	*73 729*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	110 579,67	93 992,72	*93 992,72*	*0,00*	16 586,95	0,00	*0,00*	*0,00*	16 586,95	*16 586,95*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						120 879	27 775	d	22,50	22,50	22,50	x	22,50	x	x	x	22,50	22,50	x	x	x	x
						0	0															
25	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624	320 321	a	431 175	366 501	*366 501*	*0*	64 674	0	*0*	*0*	64 674	*64 674*	*0*	0	*0*	*0*
						700 930	272 272	b	431 175	366 501	*366 501*	*0*	64 674	0	*0*	*0*	64 674	*64 674*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	69 620,24	59 177,20	*59 177,20*	*0,00*	10 443,04	0,00	*0,00*	*0,00*	10 443,04	*10 443,04*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						123 694	48 049	d	16,15	16,15	16,15	x	16,15	x	x	x	16,15	16,15	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						**167 916 229**	**61 091 294**	**a**	**44 996 775**	**25 508 084**	**14 640 742**	**10 867 342**	**19 488 691**	**6 245 890**	**6 245 890**	**0**	**12 546 847**	**1 127 752**	**11 419 095**	**695 954**	**695 954**	**0**
						112 935 819	**40 766 405**	**b**	**88 238 782**	**60 753 415**	**46 524 516**	**14 228 899**	**27 485 367**	**12 212 495**	**12 212 495**	**0**	**14 576 918**	**1 792 363**	**12 784 555**	**695 954**	**695 954**	**0**
						32 315 576	**13 093 719**	**c**	**8 646 169,68**	**6 341 577,32**	**5 505 398,46**	**836 178,86**	**2 304 592,36**	**1 729 907,00**	**1 729 907,00**	**0,00**	**387 282,85**	**387 282,85**	**0,00**	**187 402,51**	**187 402,51**	**0,00**
						20 198 005	**5 460 295**	**d**	**9,80**	**10,44**	**11,83**	**5,88**	**8,38**	**14,17**	**14,17**	**x**	**2,66**	**21,61**	**0,00**	**26,93**	**26,93**	**x**
						2 466 829	**1 770 875**															

a plan na dzień 01.01.2020 r.
b plan na dzień 30.06.2020 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Informacji

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2020 rok
Wykonanie w I półroczu 2020 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 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**409 642 369**	**142 659 273**	**266 983 096**	**x**
							b	**438 688 344**	**158 370 859**	**280 317 485**	
							c	**46 906 546,64**	**7 507 635,40**	**39 398 911,24**	
							d	**10,69**	**4,74**	**14,06**	
I	**Inwestycje jednoroczne**										
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**6 000 000**	**x**	**a**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**x**
							b	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**		
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2020	6 000 000	x	a	6 000 000	6 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	6 000 000	6 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**27 133 581**	**x**	**a**	**22 700 000**	**22 700 000**	**0**	**x**
							b	**27 133 581**	**25 193 298**	**1 940 283**	
							c	**977 235,02**	**977 235,02**	**0,00**	
							d	**3,60**	**3,88**	**0,00**	
2		60013	Modernizacja dróg	2020	10 289 987	x	a	11 000 000	11 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	10 289 987	10 289 987	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
3		60013	Wykup gruntu	2020	3 500 000	x	a	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 500 000	3 500 000	0	
							c	977 235,02	977 235,02	0,00	
							d	27,92	27,92	0,00	
4		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2020	3 440 283	x	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 440 283	1 500 000	1 940 283	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
5		60013	zmiana nazwy z: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo na: Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	2020	2 500 000	x	a	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 500 000	2 500 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2020	150 000	x	a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	150 000	150 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
7		60013	Zakupy inwestycyjne	2020	365 000	x	a	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	365 000	365 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		60013	Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	2020	185 000	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	185 000	185 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
9		60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Chełmża)	2020	76 774	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	76 774	76 774	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
10		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020	6 626 537	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 626 537	6 626 537	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**x**	**18 000**	**x**	**a**	**18 000**	**18 000**	**0**	**x**
							b	**18 000**	**18 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11		71012	Zakup kserokopiarki	2020	18 000	x	a	18 000	18 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	18 000	18 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**457 500**	**x**	**a**	**370 000**	**370 000**	**0**	**x**
							b	**457 500**	**457 500**	**0**	
							c	**146 787,99**	**146 787,99**	**0,00**	
							d	**32,08**	**32,08**	**0,00**	
12		75018	Zakupy inwestycyjne	2020	307 500	x	a	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	307 500	307 500	0	
							c	146 787,99	146 787,99	0,00	
							d	47,74	47,74	0,00	
13		75018	Wydatki inwestycyjne	2020	150 000	x	a	120 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**x**	**1 000 000**	**x**	**a**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**x**
							b	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14		75495	Wsparcie dla Policji	2020	1 000 000	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**26 000**	**x**	**a**	**26 000**	**26 000**	**0**	**x**
							b	**26 000**	**26 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
15		80146	Zakup i instalacja klimatyzatorów do sal i pomieszczeń biurowych	2020	26 000	x	a	26 000	26 000	0	Ku+A139+A103:L134+A103:L138+A103:L134+A103:L138+A139+A103:L134+A103:A103:L142
							b	26 000	26 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**8 343 926**	**x**	**a**	**3 720 000**	**3 720 000**	**0**	**x**
							b	**8 343 926**	**3 918 572**	**4 425 354**	
							c	**4 418 579,00**	**0,00**	**4 418 579,00**	
							d	**52,96**	**0,00**	**99,85**	
16		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	2020	2 000 000	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	2 000 000	2 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
17		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	2020	1 000 000	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
18		85111	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	1 275 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
							b	1 275 000	0	1 275 000	
							c	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
19		85111	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	1 798 632	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
							b	1 798 632	0	1 798 632	
							c	1 798 632,00	0,00	1 798 632,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
20		85111	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	994 500	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	994 500	0	994 500	
							c	994 500,00	0,00	994 500,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
21		85111	Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Zakupy inwestycyjne	2020	62 500	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
							b	62 500	0	62 500	
							c	55 725,00	0,00	55 725,00	
							d	89,16	0,00	89,16	
22		85111	Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Zakupy inwestycyjne	2020	62 500	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
							b	62 500	0	62 500	
							c	62 500,00	0,00	62 500,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
23		85111	Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Zakupy inwestycyjne	2020	81 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	81 000	0	81 000	
							c	81 000,00	0,00	81 000,00	
							d	100,00	0,00	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
24		85111	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - zakupy inwestycyjne	2020	135 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
							b	135 000	0	135 000	
							c	135 000,00	0,00	135 000,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
25		85120	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.	2020	720 000	x	a	720 000	720 000	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
							b	720 000	720 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
26		85141	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	16 222	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
							b	16 222	0	16 222	
							c	16 222,00	0,00	16 222,00	
							d	100,00	0,00	0,00	
27		85148	Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy	2020	198 572	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
							b	198 572	198 572	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**12 500**	**x**	**a**	**12 500**	**12 500**	**0**	**x**
							b	**12 500**	**12 500**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
28		85217	Zakup i montaż nowego szlabanu na działce Ośrodka oraz przebudowa szlabanu na parkingu Ośrodka	2020	12 500	x	a	12 500	12 500	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	12 500	12 500	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**60 000**	**x**	**a**	**60 000**	**60 000**	**0**	**x**
							b	**60 000**	**60 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29		85332	Zakup rozszerzenia licencji oprogramowania pakietu biurowego	2020	60 000	x	a	60 000	60 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	60 000	60 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**125 000**	**x**	**a**	**125 000**	**125 000**	**0**	**x**
							b	**125 000**	**125 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30		85403	Zakupy inwestycyjne	2020	40 000	x	a	40 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
							b	40 000	40 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
31		85403	Modernizacja monitoringu	2020	85 000	x	a	85 000	85 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	85 000	85 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**4 811 886**	**x**	**a**	**3 856 516**	**3 856 516**	**0**	**x**
							b	**4 811 886**	**4 771 886**	**40 000**	
							c	**217 994,77**	**217 994,77**	**0,00**	
							d	**4,53**	**4,57**	**0,00**	
32		92106	Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2020	600 000	x	a	600 000	600 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	600 000	600 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
33		92106	zmiana nazwy z: Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na: Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego	2020	890 516	x	a	890 516	890 516	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	890 516	890 516	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
34		92106	Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych	2020	111 000	x	a	111 000	111 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	111 000	111 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
35		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji	2020	1 000 000	x	a	1 000 000	1 000 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
36		92106	Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	2020	32 600	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	32 600	32 600	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
37		92109	Zakupy inwestycyjne	2020	100 000	x	a	100 000	100 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
38		92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	2020	45 000	x	a	45 000	45 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
							b	45 000	45 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
39		92116	Zakupy inwestycyjne	2020	80 000	x	a	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	80 000	80 000	0	
							c	23 911,20	23 911,20	0,00	
							d	29,89	29,89	0,00	
40		92116	Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8	2020	100 000	x	a	100 000	100 000	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
41		92116	Kultura cyfrowa - Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920	2020	28 000	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	28 000	28 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
42		92116	zmiana nazwy z: Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na: Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	2020	89 270	x	a	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	89 270	49 270	40 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
43		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	2020	29 999	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	29 999	29 999	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
44		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020	350 000	x	a	350 000	350 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	350 000	350 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
45		92118	Odbudowa-modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem	2020	500 000	x	a	500 000	500 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
							b	500 000	500 000	0	
							c	141 705,57	141 705,57	0,00	
							d	28,34	28,34	0,00	
46		92118	Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie	2020	30 299	x	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	30 299	30 299	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
47		92195	Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych	2020	100 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	52 378,00	52 378,00	0,00	
							d	52,38	52,38	0,00	
48		92195	Budowa parkingu	2020	325 202	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	325 202	325 202	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
49		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2020	400 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	400 000	400 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**x**	**48 060**	**x**	**a**	**48 060**	**48 060**	**0**	**x**
							b	**48 060**	**48 060**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
50		92502	Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2020	48 060	x	a	48 060	48 060	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
							b	48 060	48 060	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	926		**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**2 600 000**	**x**	**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**x**
							b	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
51		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2020	2 600 000	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 600 000	2 600 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				**x**	**50 636 453**	**x**	**a**	**39 936 076**	**39 936 076**	**0**	**x**
							b	**50 636 453**	**44 230 816**	**6 405 637**	
							c	**5 760 596,78**	**1 342 017,78**	**4 418 579,00**	
							d	**11,38**	**3,03**	**68,98**	
II	**Inwestycje wieloletnie**										
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**354 533 313**	**105 198 532**	**a**	**33 694 443**	**33 544 443**	**150 000**	**x**
							b	**44 710 421**	**43 787 556**	**922 865**	
							c	**941 210,62**	**941 210,62**	**0,00**	
							d	**2,11**	**2,15**	**0,00**	
1		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2020	448 339	248 339	a	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	200 000	200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	69 330 003	59 676 437	a	9 051 599	9 051 599	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	9 653 566	9 653 566	0	
							c	611 259,51	611 259,51	0,00	
							d	6,33	6,33	0,00	
3		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2020	56 970 488	32 325 725	a	14 082 844	14 082 844	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	24 644 763	24 644 763		
							c	277 681,11	277 681,11	0,00	
							d	1,13	1,13	0,00	
4		60013	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	0	0	a	3 310 000	3 310 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
5		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020-2024	196 200 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	315 000	0	315 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
6		60013	Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	2019-2021	500 000	0	a	200 000	200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	200 000	200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2021	169 000	0	a	150 000	0	150 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	129 640	0	129 640	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2020	461 250	83 025	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	378 225	0	378 225	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
9		60013	Opracowanie dokumentacji dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2020	4 241 563	3 847 963	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	393 600	393 600	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
10		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2018-2020	306 639	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	306 639	206 639	100 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
11		60013	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2020	129 765	83 577	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188	46 188	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
12		60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji	2016-2020	4 474 450	2 441 663	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 032 787	2 032 787	0	
							c	52 270,00	52 270,00	0,00	
							d	2,57	2,57	0,00	
13		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	19 691 803	6 491 803	a	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 800 000	4 800 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
14		60014	Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wsparcie finansowe	2019-2020	1 460 013	0	a	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 460 013	1 460 013	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
15		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2020	150 000	0	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**4 400 877**	**3 168 217**	**a**	**972 640**	**972 640**	**0**	**x**
							b	**987 400**	**987 400**	**0**	
							c	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**	
							d	**96,21**	**96,21**	**0,00**	
16		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	71 700	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 640	22 640	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
17		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	2018-2020	3 830 000	2 880 000	a	950 000	950 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	950 000	950 000	0	
							c	950 000,00	950 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
18		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2020	231 277	216 517	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	14 760	14 760	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	720		**INFORMATYKA**	**x**	**914 225**	**114 562**	**a**	**781 572**	**781 572**	**0**	**x**
							b	**543 172**	**543 172**	**0**	
							c	**25 840,10**	**25 840,10**	**0,00**	
							d	**4,76**	**4,76**	**0,00**	
19		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2021	914 225	114 562	a	781 572	781 572	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	543 172	543 172	0	
							c	25 840,10	25 840,10	0,00	
							d	4,76	4,76	0,00	
	730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**x**	**9 978 062**	**217 781**	**a**	**3 541 050**	**3 541 050**	**0**	**x**
							b	**2 607 294**	**2 607 294**	**0**	
							c	**33 082,90**	**33 082,90**	**0,00**	
							d	**1,27**	**1,27**	**0,00**	
20		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 978 062	217 781	a	3 541 050	3 541 050	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 607 294	2 607 294	0	
							c	33 082,90	33 082,90	0,00	
							d	1,27	1,27	0,00	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**3 099 045**	**2 849 045**	**a**	**200 000**	**200 000**	**0**	**x**
							b	**250 000**	**250 000**	**0**	
							c	**132 475,51**	**132 475,51**	**0,00**	
							d	**52,99**	**52,99**	**0,00**	
21		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2020	3 099 045	2 849 045	a	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	250 000	250 000	0	
							c	132 475,51	132 475,51	0,00	
							d	52,99	52,99	0,00	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**7 647 600**	**73 800**	**a**	**750 000**	**750 000**	**0**	**x**
							b	**73 800**	**73 800**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2020-2023	7 500 000	0	a	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0	0	0	
							d	0,00	0,00	0,00	
23		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018-2020	147 600	73 800	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	73 800	73 800	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**1 144 880**	**1 120 668**	**a**	**24 212**	**24 212**	**0**	**x**
							b	**24 212**	**24 212**	**0**	
							c	**24 212,00**	**24 212,00**	**0,00**	
							d	**100,00**	**100,00**	**0,00**	
24		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	1 120 668	a	24 212	24 212	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	24 212	24 212	0	
							c	24 212,00	24 212,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**x**	**22 600**	**4 187**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							b	**18 413**	**18 413**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
25		90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	2011-2020	22 600	4 187	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	18 413	18 413	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**29 681 981**	**10 480 535**	**a**	**9 363 338**	**9 363 338**	**0**	**x**
							b	**10 398 744**	**10 398 744**	**0**	
							c	**779 039,42**	**779 039,42**	**0,00**	
							d	**7,49**	**7,49**	**0,00**	
26		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2029	9 575 438	116 783	a	1 183 093	1 183 093	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 183 093	1 183 093	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
27		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	2015-2022	6 883 153	6 551 355	a	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	274 768	274 768	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
28		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2021	7 832 943	548 706	a	6 814 127	6 814 127	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	6 814 127	6 814 127	0	
							c	779 039,42	779 039,42	0,00	
							d	11,43	11,43	0,00	
29		92106	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	2019-2020	928 774	67 200	a	861 574	861 574	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	861 574	861 574	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
30		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2020	2 472 317	2 231 244	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	241 073	241 073	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
31		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2020	1 406 647	906 647	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	500 000	500 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
32		92109	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego	2019-2020	150 460	12 700	a	89 680	89 680	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	137 760	137 760	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
33		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	2018-2020	432 249	45 900	a	386 349	386 349	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	386 349	386 349	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				**x**	**411 422 583**	**123 227 327**	**a**	**49 327 255**	**49 177 255**	**150 000**	**x**
							b	**59 613 456**	**58 690 591**	**922 865**	
							c	**2 885 860,55**	**2 885 860,55**	**0,00**	
							d	**4,84**	**4,92**	**0,00**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	z tego źródła finansowania: dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
III	**Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**298 092 601**	**42 126 847**	**255 965 754**	**x**
							b	**301 361 363**	**42 664 897**	**258 696 466**	
							c	**37 423 910,45**	**3 279 757,07**	**34 144 153,38**	
							d	**12,42**	**7,69**	**13,20**	
IV	**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**22 286 437**	**11 419 095**	**10 867 342**	**x**
							b	**27 013 454**	**12 784 555**	**14 228 899**	
							c	**836 178,86**	**0,00**	**836 178,86**	
							d	**3,10**	**0,00**	**5,88**	
V	**Inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013**										
1	900	90002	Gospodarka odpadami, Działanie 2.2	2020	63 618	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	63 618	0	63 618	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				**x**	**x**	**x**	**a**	**409 642 369**	**142 659 273**	**266 983 096**	**x**
							b	**438 688 344**	**158 370 859**	**280 317 485**	
							c	**46 906 546,64**	**7 507 635,40**	**39 398 911,24**	
							d	**10,69**	**4,74**	**14,06**	

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 30.06.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 9
do Informacji

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2020 rok
Wykonanie w I półroczu 2020 roku
(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			**a**	**434 312 523**	**249 224 556**	**134 934 998**	**114 289 558**	**185 087 967**	**3 150 572**	**181 937 395**
			b	**529 569 235**	**317 838 505**	**129 531 611**	**188 306 894**	**211 730 730**	**3 282 127**	**208 448 603**
			c	**180 435 032,30**	**88 003 801,78**	**20 619 971,94**	**67 383 829,84**	**92 431 230,52**	**117 137,21**	**92 314 093,31**
			d	**34,07**	**27,69**	**15,92**	**35,78**	**43,66**	**3,57**	**44,29**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			**a**	**99 220 000**	**0**	**0**	**0**	**99 220 000**	**0**	**99 220 000**
			b	**99 222 735**	**0**	**0**	**0**	**99 222 735**	**0**	**99 222 735**
			c	**47 705 148,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 705 148,70**	**0,00**	**47 705 148,70**
			d	**48,08**	**-**	**-**	**-**	**48,08**	**-**	**48,08**
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	99 220 000	0	0	0	99 220 000	0	99 220 000
			b	95 149 735	0	0	0	95 149 735	0	95 149 735
			c	47 705 148,70	0,00	0,00	0,00	47 705 148,70	0,00	47 705 148,70
			d	50,14	-	-	-	50,14	-	50,14
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A)*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	547 000	0	0	0	547 000	0	547 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B)*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 504 000	0	0	0	1 504 000	0	1 504 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C)*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	621 000	0	0	0	621 000	0	621 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej)*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 401 000	0	0	0	1 401 000	0	1 401 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
II DOTACJE PODMIOTOWE			**a**	**86 443 344**	**86 443 344**	**0**	**86 443 344**	**0**	**0**	**0**
			b	**87 502 521**	**87 502 521**	**0**	**87 502 521**	**0**	**0**	**0**
			c	**43 719 642,00**	**43 719 642,00**	**0,00**	**43 719 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,96**	**49,96**	**-**	**49,96**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla instytucji kultury			***a***	***86 443 344***	***86 443 344***	***0***	***86 443 344***	***0***	***0***	***0***
			b	***87 502 521***	***87 502 521***	***0***	***87 502 521***	***0***	***0***	***0***
			c	***43 719 642,00***	***43 719 642,00***	***0,00***	***43 719 642,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***49,96***	***49,96***	-	***49,96***	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu			**a**	**8 310 000**	**8 310 000**	**0**	**8 310 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**8 310 000**	**8 310 000**	**0**	**8 310 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**3 915 000,00**	**3 915 000,00**	**0,00**	**3 915 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**47,11**	**47,11**	-	**47,11**	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
			b	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
			c	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	52,83	52,83	-	52,83	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	a	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
			b	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
			b	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy			**a**	**19 740 000**	**19 740 000**	**0**	**19 740 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**19 740 000**	**19 740 000**	**0**	**19 740 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**10 670 000,00**	**10 670 000,00**	**0,00**	**10 670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**54,05**	**54,05**	-	**54,05**	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	19 740 000	19 740 000	0	19 740 000	0	0	0
			b	19 740 000	19 740 000	0	19 740 000	0	0	0
			c	10 670 000,00	10 670 000,00	0,00	10 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	54,05	54,05	-	54,05	-	-	-
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu			**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	-	**50,00**	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			**a**	**9 934 500**	**9 934 500**	**0**	**9 934 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**9 934 500**	**9 934 500**	**0**	**9 934 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 967 250,00**	**4 967 250,00**	**0,00**	**4 967 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	-	**50,00**	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	*2*	*3* *4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
921	92108	Działalność statutowa	a	9 934 500	9 934 500	0	9 934 500	0	0	0
			b	9 934 500	9 934 500	0	9 934 500	0	0	0
			c	4 967 250,00	4 967 250,00	0,00	4 967 250,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu			**a**	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**1 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
			b	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
			c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			**a**	**2 801 180**	**2 801 180**	**0**	**2 801 180**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 811 680**	**2 811 680**	**0**	**2 811 680**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 400 592,00**	**1 400 592,00**	**0,00**	**1 400 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,81**	**49,81**	**-**	**49,81**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
			b	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
			c	1 400 592,00	1 400 592,00	0,00	1 400 592,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - remonty	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni			**a**	**920 714**	**920 714**	**0**	**920 714**	**0**	**0**	**0**
			b	**920 714**	**920 714**	**0**	**920 714**	**0**	**0**	**0**
			c	**483 100,00**	**483 100,00**	**0,00**	**483 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**52,47**	**52,47**	**-**	**52,47**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	920 714	920 714	0	920 714	0	0	0
			b	920 714	920 714	0	920 714	0	0	0
			c	483 100,00	483 100,00	0,00	483 100,00	0,00	0,00	0,00
			d	52,47	52,47	-	52,47	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*850 850*	*850 850*	*0*	*850 850*	*0*	*0*	*0*
			b	*850 850*	*850 850*	*0*	*850 850*	*0*	*0*	*0*
			c	*465 634,00*	*465 634,00*	*0,00*	*465 634,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*54,73*	*54,73*	-	*54,73*	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	*a*	*69 864*	*69 864*	*0*	*69 864*	*0*	*0*	*0*
			b	*69 864*	*69 864*	*0*	*69 864*	*0*	*0*	*0*
			c	*17 466,00*	*17 466,00*	*0,00*	*17 466,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*25,00*	*25,00*	-	*25,00*	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
Pałac Lubostroń w Lubostroniu			**a**	**1 183 900**	**1 183 900**	**0**	**1 183 900**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 191 750**	**1 191 750**	**0**	**1 191 750**	**0**	**0**	**0**
			c	**651 952,00**	**651 952,00**	**0,00**	**651 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**54,71**	**54,71**	-	**54,71**	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
			b	1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
			c	651 952,00	651 952,00	0,00	651 952,00	0,00	0,00	0,00
			d	55,07	55,07	-	55,07	-	-	-
		Zadanie remontowe - Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	7 850	7 850	0	7 850	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	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu			**a**	**1 087 300**	**1 087 300**	**0**	**1 087 300**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 087 300**	**1 087 300**	**0**	**1 087 300**	**0**	**0**	**0**
			c	**543 652,00**	**543 652,00**	**0,00**	**543 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	-	**50,00**	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	1 087 300	1 087 300	0	1 087 300	0	0	0
			b	1 087 300	1 087 300	0	1 087 300	0	0	0
			c	543 652,00	543 652,00	0,00	543 652,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia			**a**	**1 367 000**	**1 367 000**	**0**	**1 367 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 367 000**	**1 367 000**	**0**	**1 367 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**683 540,00**	**683 540,00**	**0,00**	**683 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	-	**50,00**	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
			b	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
			c	683 540,00	683 540,00	0,00	683 540,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"			**a**	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**649 752,00**	**649 752,00**	**0,00**	**649 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	-	**50,00**	-	-	-
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			c	649 752,00	649 752,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy			**a**	**11 510 000**	**11 510 000**	**0**	**11 510 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**11 510 000**	**11 510 000**	**0**	**11 510 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**5 754 996,00**	**5 754 996,00**	**0,00**	**5 754 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	-	**50,00**	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	11 510 000	11 510 000	0	11 510 000	0	0	0
			b	11 510 000	11 510 000	0	11 510 000	0	0	0
			c	5 754 996,00	5 754 996,00	0,00	5 754 996,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*9 310 000*	*9 310 000*	*0*	*9 310 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*9 310 000*	*9 310 000*	*0*	*9 310 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*5 088 986,00*	*5 088 986,00*	*0,00*	*5 088 986,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*54,66*	*54,66*	-	*54,66*	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	*a*	*2 200 000*	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*2 200 000*	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*666 010,00*	*666 010,00*	*0,00*	*666 010,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*30,27*	*30,27*	-	*30,27*	-	-	-
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu			**a**	**9 717 300**	**9 717 300**	**0**	**9 717 300**	**0**	**0**	**0**
			b	**9 717 300**	**9 717 300**	**0**	**9 717 300**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 858 650,00**	**4 858 650,00**	**0,00**	**4 858 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	-	**50,00**	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	9 717 300	9 717 300	0	9 717 300	0	0	0
			b	9 717 300	9 717 300	0	9 717 300	0	0	0
			c	4 858 650,00	4 858 650,00	0,00	4 858 650,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*8 517 300*	*8 517 300*	*0*	*8 517 300*	*0*	*0*	*0*
			b	*8 517 300*	*8 517 300*	*0*	*8 517 300*	*0*	*0*	*0*
			c	*4 858 650,00*	*4 858 650,00*	*0,00*	*4 858 650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*57,04*	*57,04*	-	*57,04*	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia	*a*	*1 200 000*	*1 200 000*	*0*	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*1 200 000*	*1 200 000*	*0*	*1 200 000*	*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*	-	-	-
Muzeum Etnograficzne w Toruniu			**a**	**6 491 950**	**6 491 950**	**0**	**6 491 950**	**0**	**0**	**0**
			b	**6 491 950**	**6 491 950**	**0**	**6 491 950**	**0**	**0**	**0**
			c	**3 185 976,00**	**3 185 976,00**	**0,00**	**3 185 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,08**	**49,08**	-	**49,08**	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0
			b	6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0
			c	3 185 976,00	3 185 976,00	0,00	3 185 976,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remonty	a	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
			b	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				**a**	**5 380 000**	**5 380 000**	**0**	**5 380 000**	**0**	**0**	**0**
				b	**5 419 827**	**5 419 827**	**0**	**5 419 827**	**0**	**0**	**0**
				c	**2 542 682,00**	**2 542 682,00**	**0,00**	**2 542 682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				d	**46,91**	**46,91**	-	**46,91**	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	4 980 000	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
				b	5 011 145	5 011 145	0	5 011 145	0	0	0
				c	2 534 000,00	2 534 000,00	0,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,57	50,57	-	50,57	-	-	-
		Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku		a	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
				b	400 000	400 000	0	400 000	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	-	-	-
		Zadanie remontowe - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	8 682	8 682	0	8 682	0	0	0
				c	8 682,00	8 682,00	0,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				**a**	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**
				b	**3 601 000**	**3 601 000**	**0**	**3 601 000**	**0**	**0**	**0**
				c	**1 362 500,00**	**1 362 500,00**	**0,00**	**1 362 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				d	**37,84**	**37,84**	-	**37,84**	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
				b	3 601 000	3 601 000	0	3 601 000	0	0	0
				c	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	37,84	37,84	-	37,84	-	-	-
III DOTACJE CELOWE				**a**	**248 649 179**	**162 781 212**	**134 934 998**	**27 846 214**	**85 867 967**	**3 150 572**	**82 717 395**
				b	**342 843 979**	**230 335 984**	**129 531 611**	**100 804 373**	**112 507 995**	**3 282 127**	**109 225 868**
				c	**89 010 241,60**	**44 284 159,78**	**20 619 971,94**	**23 664 187,84**	**44 726 081,82**	**117 137,21**	**44 608 944,61**
				d	**25,96**	**19,23**	**15,92**	**23,48**	**39,75**	**3,57**	**40,84**
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013				***a***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				b	***63 618***	***0***	***0***	***0***	***63 618***	***63 618***	***0***
				c	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				d	***0,00***	-	-	-	***0,00***	***0,00***	-
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	63 618	0	0	0	63 618	63 618	0
				c	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 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				***a***	***147 234 854***	***114 054 609***	***97 998 310***	***16 056 299***	***33 180 245***	***3 100 572***	***30 079 673***
				b	***199 585 442***	***144 721 501***	***88 538 379***	***56 183 122***	***54 863 941***	***3 102 509***	***51 761 432***
				c	***58 710 563,31***	***33 070 244,28***	***15 173 601,75***	***17 896 642,53***	***25 640 319,03***	***64 759,21***	***25 575 559,82***
				d	***29,42***	***22,85***	***17,14***	***31,85***	***46,73***	***2,09***	***49,41***

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
				b	251 000	0	0	0	251 000	0	251 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
				b	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
				c	111 111,11	0,00	0,00	0,00	111 111,11	0,00	111 111,11
				d	32,21	-	-	-	32,21	-	32,21
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	8 342 031	0	0	0	8 342 031	0	8 342 031
				b	8 342 031	0	0	0	8 342 031	0	8 342 031
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	613 000	425 000	0	425 000	188 000	0	188 000
				b	712 000	476 000	0	476 000	236 000	0	236 000
				c	551 847,69	315 919,91	0,00	315 919,91	235 927,78	0,00	235 927,78
				d	77,51	66,37	-	66,37	99,97	-	99,97
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	873 543	873 543	873 543	0	0	0	0
				b	901 148	901 148	901 148	0	0	0	0
				c	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	71,91	71,91	71,91	-	-	-	-
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	1 126 265	1 126 265	1 126 265	0	0	0	0
				b	1 126 265	1 126 265	1 126 265	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	-	-	-	-
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	42 670 636	42 670 636	42 670 636		0	0	0
				b	37 468 489	37 468 489	37 468 489		0	0	0
				c	8 627 041,22	8 627 041,22	8 627 041,22		0,00	0,00	0,00
				d	23,02	23,02	23,02	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
				b	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
				c	3 814 176,02	3 814 176,02	3 814 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	38,14	38,14	38,14	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0
				b	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	10 427 914	10 269 205	10 269 205	0	158 709	158 709	0
				b	6 538 083	6 431 563	6 431 563	0	106 520	106 520	0
				c	476 095,21	476 059,21	476 059,21	0,00	36,00	36,00	0,00
				d	7,28	7,40	7,40	-	0,03	0,03	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
				b	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
				b	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
				c	12 655,28	12 655,28	0,00	12 655,28	0,00	0,00	0,00
				d	90,39	90,39	-	90,39	-	-	-
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	4 728 306	0	0	0	4 728 306	0	4 728 306
				b	4 728 306	0	0	0	4 728 306	0	4 728 306
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
801	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	923 612	923 612	923 612	0	0	0	0
				b	923 612	923 612	923 612	0	0	0	0
				c	227 176,33	227 176,33	227 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	24,60	24,60	24,60	-	-	-	-
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	555 500	544 500	30 000	514 500	11 000	0	11 000
				b	240 500	204 500	15 000	189 500	36 000	0	36 000
				c	104 539,76	92 497,94	0,00	92 497,94	12 041,82	0,00	12 041,82
				d	43,47	45,23	0,00	48,81	33,45	-	33,45
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	220 000	220 000	20 000	200 000	0	0	0
				b	220 000	220 000	20 000	200 000	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	0,00	-	-	-
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	378 735	378 735	0	378 735	0	0	0
				b	378 735	378 735	0	378 735	0	0	0
				c	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
				d	1,33	1,33	-	1,33	-	-	-
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0
				b	1 151 418	1 151 418	0	1 151 418	0	0	0
				c	791 014,00	791 014,00	0,00	791 014,00	0,00	0,00	0,00
				d	68,70	68,70	-	68,70	-	-	-
			Kształcenie ogólne	a	914 750	853 750	21 750	832 000	61 000	1 500	59 500
				b	1 114 750	1 003 750	21 750	982 000	111 000	1 500	109 500
				c	352 220,14	299 633,72	4 343,47	295 290,25	52 586,42	1 261,50	51 324,92
				d	31,60	29,85	19,97	30,07	47,38	84,10	46,87
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	3 056 750	2 682 000	87 000	2 595 000	374 750	13 750	361 000
				b	1 074 750	950 000	82 000	868 000	124 750	13 750	111 000
				c	201 943,05	150 210,11	1 832,67	148 377,44	51 732,94	10 833,33	40 899,61
				d	18,79	15,81	2,23	17,09	41,47	78,79	36,85

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	10 517 057	7 700 444	7 700 444	0	2 816 613	2 816 613	0
				b	9 636 044	6 819 431	6 795 145	24 286	2 816 613	2 816 613	0
				c	448 069,88	448 069,88	439 978,81	8 091,07	0,00	0,00	0,00
				d	4,65	6,57	6,47	33,32	0,00	0,00	-
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	1 535 000	740 000	15 000	725 000	795 000	10 000	785 000
				b	835 000	440 000	15 000	425 000	395 000	10 000	385 000
				c	114 331,36	74 458,65	0,00	74 458,65	39 872,71	0,00	39 872,71
				d	13,69	16,92	0,00	17,52	10,09	0,00	10,36
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	117 500	82 500	0	82 500	35 000	0	35 000
				b	434 500	315 500	15 000	300 500	119 000	10 000	109 000
				c	239 218,71	142 185,85	8 171,05	134 014,80	97 032,86	6 315,79	90 717,07
				d	55,06	45,07	54,47	44,60	81,54	63,16	83,23
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	1 000 000	90 000	15 000	75 000	910 000	50 000	860 000
				b	957 000	75 000	0	75 000	882 000	22 000	860 000
				c	132 051,38	0,00	0,00	0,00	132 051,38	21 088,89	110 962,49
				d	13,80	0,00	-	0,00	14,97	95,86	12,90
			Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	25 961 727	23 764 380	0	23 764 380	2 197 347	0	2 197 347
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				b	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				c	440 565,43	0,00	0,00	0,00	440 565,43	0,00	440 565,43
				d	29,37	-	-	-	29,37	-	29,37
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
				b	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
				c	82 267,48	82 267,48	0,00	82 267,48	0,00	0,00	0,00
				d	71,54	71,54	-	71,54	-	-	-
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	1 480 532	1 480 532	1 480 532	0	0	0	0
				b	1 480 770	1 480 770	1 480 532	238	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	0,00	-	-	-
		8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	4 586 821	4 586 821	0	4 586 821	0	0	0
				b	6 197 726	6 197 726	0	6 197 726	0	0	0
				c	3 756 478,80	3 756 478,80	0,00	3 756 478,80	0,00	0,00	0,00
				d	60,61	60,61	-	60,61	-	-	-
			Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	38 563	0	0	0	38 563	0	38 563
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		9.2.2	Trampolina 2	a	1 669 826	0	0	0	1 669 826	0	1 669 826
				b	1 669 826	0	0	0	1 669 826	0	1 669 826
				c	1 669 825,07	0,00	0,00	0,00	1 669 825,07	0,00	1 669 825,07
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	1 034 755	1 034 755	0	1 034 755	0	0	0
				b	1 250 960	1 250 960	0	1 250 960	0	0	0
				c	1 034 062,37	1 034 062,37	0,00	1 034 062,37	0,00	0,00	0,00
				d	82,66	82,66	-	82,66	-	-	-
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
				b	122 032	100 000	0	100 000	22 032	0	22 032
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	4 255 305	1 388 759	52 895	1 335 864	2 866 546	50 000	2 816 546
				b	4 243 532	1 353 759	17 895	1 335 864	2 889 773	122 126	2 767 647
				c	1 561 922,04	560 946,05	4 750,00	556 196,05	1 000 975,99	25 223,70	975 752,29
				d	36,81	41,44	26,54	41,64	34,64	20,65	35,26
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	520 000	54 736	0	54 736	465 264	0	465 264
				b	486 736	54 736	0	54 736	432 000	0	432 000
				c	351 121,24	33 682,49	0,00	33 682,49	317 438,75	0,00	317 438,75
				d	72,14	61,54	-	61,54	73,48	-	73,48
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	1 387 000	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000
				b	1 811 464	0	0	0	1 811 464	0	1 811 464
				c	398 189,20	0,00	0,00	0,00	398 189,20	0,00	398 189,20
				d	21,98	-	-	-	21,98	-	21,98
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	1 100 000	23 800	0	23 800	1 076 200	0	1 076 200
				b	708 800	23 800	0	23 800	685 000	0	685 000
				c	276 116,12	18 822,50	0,00	18 822,50	257 293,62	0,00	257 293,62
				d	38,96	79,09	-	79,09	37,56	-	37,56
		9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	30 939 412	11 372 081	0	11 372 081	19 567 331	0	19 567 331
				c	24 510 001,54	8 329 015,00	0,00	8 329 015,00	16 180 986,54	0,00	16 180 986,54
				d	79,22	73,24	-	73,24	82,69	-	82,69
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 2	a	2 577 488	2 577 488	0	2 577 488	0	0	0
				b	3 016 282	3 016 282	0	3 016 282	0	0	0
				c	2 059 800,00	2 059 800,00	0,00	2 059 800,00	0,00	0,00	0,00
				d	68,29	68,29	-	68,29	-	-	-
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	9 857 893	9 857 893	9 857 893	0	0	0	0
				b	9 857 893	9 857 893	9 857 893	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	1 025 231	1 025 231	1 025 231	0	0	0	0
				b	1 030 632	1 030 632	1 025 231	5 401	0	0	0
				c	305 448,14	305 448,14	300 047,29	5 400,85	0,00	0,00	0,00
				d	29,64	29,64	29,27	100,00	-	-	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 329 304	3 329 304	3 329 304	0	0	0	0
				b	3 274 596	3 274 596	3 265 686	8 910	0	0	0
				c	197 281,79	197 281,79	197 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	6,02	6,02	6,04	0,00	-	-	-
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	524 539	524 539	524 539	0	0	0	0
				c	424 743,89	424 743,89	424 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	80,97	80,97	80,97	-	-	-	-
921	92116	4.6.2	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	25 039	25 039	25 039	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	26 592	26 592	26 592	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	a	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
				b	4 545 970	0	0	0	4 545 970	0	4 545 970
				c	4 422 629,72	0,00	0,00	0,00	4 422 629,72	0,00	4 422 629,72
				d	97,29	-	-	-	97,29	-	97,29
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	220 022	0	0	0	220 022	0	220 022
				c	220 021,69	0,00	0,00	0,00	220 021,69	0,00	220 021,69
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	406 698	406 698	0	406 698	0	0	0
				c	143 557,65	143 557,65	0,00	143 557,65	0,00	0,00	0,00
				d	35,30	35,30	-	35,30	-	-	-
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 155 500	3 364 107	0	3 364 107	791 393	0	791 393
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				***a***	***6 322 700***	***3 094 700***	***0***	***3 094 700***	***3 228 000***	***0***	***3 228 000***
				b	***41 203 401***	***34 811 469***	***0***	***34 811 469***	***6 391 932***	***0***	***6 391 932***
				c	***1 649 886,51***	***1 145 510,77***	***0,00***	***1 145 510,77***	***504 375,74***	***0,00***	***504 375,74***
				d	***4,00***	***3,29***	***-***	***3,29***	***7,89***	***-***	***7,89***

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						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	3 094 700	3 094 700	0	3 094 700	0	0	0
				b	19 100 780	19 100 780	0	19 100 780	0	0	0
				c	1 145 510,77	1 145 510,77	0,00	1 145 510,77	0,00	0,00	0,00
				d	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	3 228 000	0	0	0	3 228 000	0	3 228 000
				b	3 228 000	0	0	0	3 228 000	0	3 228 000
				c	504 375,74	0,00	0,00	0,00	504 375,74	0,00	504 375,74
				d	15,63	-	-	-	15,63	-	15,63
	85395	2.8	Pomagamy skutecznie	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	18 874 621	15 710 689	0	15 710 689	3 163 932	0	3 163 932
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				***a***	***580 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***480 000***	***0***	***480 000***
				b	***580 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***480 000***	***0***	***480 000***
				c	***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***
010	01041		PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				b	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				c	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
Na pozostałe zadania				***a***	***94 511 625***	***45 531 903***	***36 936 688***	***8 595 215***	***48 979 722***	***50 000***	***48 929 722***
				b	***101 411 518***	***50 703 014***	***40 993 232***	***9 709 782***	***50 708 504***	***116 000***	***50 592 504***
				c	***28 649 791,78***	***10 068 404,73***	***5 446 370,19***	***4 622 034,54***	***18 581 387,05***	***52 378,00***	***18 529 009,05***
				d	***28,25***	***19,86***	***13,29***	***47,60***	***36,64***	***45,15***	***36,62***
010	01009		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)	a	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
				b	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
				c	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	78 500,00
				d	6,04	-	-	-	6,04	-	6,04
	01042		Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
				b	6 000 000	5 984 000	5 984 000	0	16 000	16 000	0
				c	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	-
	01095		Organizacja dożynek	a	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
150	15011		GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	a	2 941 937	2 941 937	0	2 941 937	0	0	0
				b	2 941 937	2 941 937	0	2 941 937	0	0	0
				c	1 436 429,00	1 436 429,00	0,00	1 436 429,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,83	48,83	-	48,83	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
			b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
			c	693 012,92	693 012,92	0,00	693 012,92	0,00	0,00	0,00
			d	53,31	53,31	-	53,31	-	-	-
	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000
			b	37 000 000	823 000	0	823 000	36 177 000	0	36 177 000
			c	13 557 307,50	315 709,36	0,00	315 709,36	13 241 598,14	0,00	13 241 598,14
			d	36,64	38,36	-	38,36	36,60	-	36,60
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
			b	4 234 982	0	0	0	4 234 982	0	4 234 982
			c	2 030 250,31	0,00	0,00	0,00	2 030 250,31	0,00	2 030 250,31
			d	47,94	-	-	-	47,94	-	47,94
	60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	76 774	76 774	76 774	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - ***wsparcie finansowe***	a	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
			b	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ***(IW)***	a	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
			b	1 460 013	1 460 013	1 460 013	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - ***wsparcie finansowe***	a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
			b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - ***(GRANTY)***	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			c	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00
			d	29,60	-	-	-	29,60	-	29,60
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	781 572	781 572	781 572	0	0	0	0
			b	543 172	543 172	543 172	0	0	0	0
			c	25 840,10	25 840,10	25 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	4,76	4,76	4,76	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	a	3 541 050	3 541 050	3 541 050	0	0	0	0
			b	2 607 294	2 607 294	2 607 294	0	0	0	0
			c	33 082,90	33 082,90	33 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	1,27	1,27	1,27	-	-	-	-
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	75 200,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	75 200,00
			d	55,70	-	-	-	55,70	-	55,70
754	75495	Wsparcie dla Policji	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	-	-	-	-
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku*	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			b	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	-	-	-	-
		Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy* *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy* *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydgiera w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 928 517	4 928 517	4 068 132	860 385	0	0	0
			c	4 928 517,00	4 928 517,00	4 068 132,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" *Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy* *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy* *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydgiera w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	470 939	470 939	206 000	264 939	0	0	0
			c	464 164,00	464 164,00	199 225,00	264 939,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,56	98,56	96,71	100,00	-	-	-
		Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	200 000	200 000	135 000	65 000	0	0	0
			c	200 000,00	200 000,00	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	85120	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż *Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu*	a	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0
			b	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ***(IW)***	a	24 212	24 212	24 212	0	0	0	0
		Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	b	24 212	24 212	24 212	0	0	0	0
			c	24 212,00	24 212,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	b	16 222	16 222	16 222	0	0	0	0
			c	16 222,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85148	Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	b	198 572	198 572	198 572	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	-	-	-	-
		Remont pomieszczeń	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	b	25 000	25 000	0	25 000	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	-	-	-
	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	156 850,00	0,00	0,00	0,00	156 850,00	0,00	156 850,00
			d	78,43	-	-	-	78,43	-	78,43
		Województwo Promujące Zdrowie	a	875 000	375 000	0	375 000	500 000	0	500 000
			b	875 000	375 000	0	375 000	500 000	0	500 000
			c	401 924,00	87 390,00	0,00	87 390,00	314 534,00	0,00	314 534,00
			d	45,93	23,30	-	23,30	62,91	-	62,91
	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	344 200,00	0,00	0,00	0,00	344 200,00	0,00	344 200,00
			d	98,34	-	-	-	98,34	-	98,34
	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	-	-	-
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ***(GRANTY)***	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			c	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
			d	67,14	-	-	-	67,14	-	67,14
		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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
			d	86,92	-	-	-	86,92	-	86,92

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	365 778	0	365 778	78 222	0	78 222
			b	444 000	365 778	0	365 778	78 222	0	78 222
			c	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
			d	11,24	13,64	-	13,64	0,00	-	0,00
	85395	Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
			b	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
			c	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-
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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
			d	50,00	-	-	-	50,00	-	50,00
	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	80 040,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00	0,00	80 040,00
			d	80,04	-	-	-	80,04	-	80,04
		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	206 949,58	0,00	0,00	0,00	206 949,58	0,00	206 949,58
			d	82,78	-	-	-	82,78	-	82,78
		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	125 561,00	0,00	0,00	0,00	125 561,00	0,00	125 561,00
			d	83,71	-	-	-	83,71	-	83,71
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - ***(GRANTY)***	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
			b	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
			c	196 841,39	0,00	0,00	0,00	196 841,39	0,00	196 841,39
			d	61,51	-	-	-	61,51	-	61,51
		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	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
			d	71,30	-	-	-	71,30	-	71,30

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
900	90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	18 413	18 413	18 413	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	-	-	-	-
	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! ***(POIŚ)***	a	65 000	58 500	0	58 500	6 500	0	6 500
			b	59 800	58 500	0	58 500	1 300	0	1 300
			c	18 360,09	17 920,46	0,00	17 920,46	439,63	0,00	439,63
			d	30,70	30,63	-	30,63	33,82	-	33,82
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92106	Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0
			b	111 000	111 000	111 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową-przygotowanie inwestycji *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			b	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	-	-	-	-
		Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	32 600	32 600	32 600	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***(IW)*** *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	861 574	861 574	861 574	0	0	0	0
			b	861 574	861 574	861 574	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					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: Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu **na:** Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	890 516	890 516	890 516	0	0	0	0
			b	890 516	890 516	890 516	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	-	-	-	-
		Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
			b	600 000	600 000	600 000	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	-	-	-	-
		Edukacja kulturalna - Baśń - narzędzie pracy z dziećmi *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	23 422	23 422	0	23 422	0	0	0
			c	23 422,00	23 422,00	0,00	23 422,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Edukacja kulturalna - Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	24 035	24 035	0	24 035	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	-	-	-
		Promocja czytelnictwa - Czytanie, mocium panie! - aktywny program promocji czytelnictwa wokół twórczości Aleksandra Fredry *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	3 450	3 450	0	3 450	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	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu ***(IW)*** *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu*	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
			b	274 768	274 768	274 768	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		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)*** *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu*	a	1 183 093	1 183 093	1 183 093	0	0	0	0
			b	1 183 093	1 183 093	1 183 093	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		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)*** *Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu*	a	6 814 127	6 814 127	6 814 127	0	0	0	0
			b	6 814 127	6 814 127	6 814 127	0	0	0	0
			c	779 039,42	779 039,42	779 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	11,43	11,43	11,43	-	-	-	-
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy ***(IW)*** *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	256 070	256 070	241 073	14 997	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji ***(IW)*** *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
			b	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
			c	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej *Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego ***(IW)*** *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	a	89 680	89 680	89 680	0	0	0	0
			b	137 760	137 760	137 760	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu *Pałac Lubostroń w Lubostroniu*	a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Muzyka - "Wakacje z Chopinem" *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu *Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu*	a	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
			b	45 000	45 000	45 000	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	-	-	-	-
	92116	Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8 *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	a	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			b	100 000	100 000	100 000	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	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	a	0	0	0	0	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	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry wyobraźni w służbie książce *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kultura cyfrowa - Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920 *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	33 000	33 000	28 000	5 000	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	0,00	-	-	-
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	150 000	150 000	0	150 000	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	-	-	-
		Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35 *Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	167 350	167 350	29 999	137 351	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	0,00	-	-	-
		Zmiana nazwy zadania z: Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy **na:** Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			b	89 270	89 270	89 270	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	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			c	23 911,20	23 911,20	23 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	29,89	29,89	29,89	-	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
			b	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
			c	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Śladem bydgoskich legend *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	18 630	18 630	0	18 630	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Kultura cyfrowa - Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	-	-	-
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce ***(IW)***	a	386 349	386 349	386 349	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	386 349	386 349	386 349	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	-	-	-	-
		Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	30 299	30 299	30 299	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	-	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0
			c	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	10 016	10 016	0	10 016	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	-	-	-
		Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	350 000	350 000	350 000	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	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	31 842	31 842	0	31 842	0	0	0
			c	31 842,00	31 842,00	0,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem	a	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			c	141 705,57	141 705,57	141 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	28,34	28,34	28,34	-	-	-	-
		Ochrona zabytków archeologicznych - Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
			c	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
			b	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	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	264 490,00	0,00	0,00	0,00	264 490,00	0,00	264 490,00
			d	24,04	-	-	-	24,04	-	24,04
		Upowszechnianie kultury	a	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
			b	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
			c	74 384,80	74 384,80	0,00	74 384,80	0,00	0,00	0,00
			d	22,54	22,54	-	22,54	-	-	-
		"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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
			b	450 000	450 000	0	450 000	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	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni *Ośrodek Chopinowski w Szafarni*	a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0
			c	52 378,00	0,00	0,00	0,00	52 378,00	52 378,00	0,00
			d	52,38	-	-	-	52,38	52,38	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ***(GRANTY)***	a	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
			b	2 656 000	0	0	0	2 656 000	0	2 656 000
			c	367 155,00	0,00	0,00	0,00	367 155,00	0,00	367 155,00
			d	13,82	-	-	-	13,82	-	13,82

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	*2*	*3* *4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Programy Sportu Powszechnego - ***(GRANTY)***	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
			b	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
			c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			d	27,78	-	-	-	27,78	-	27,78
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - ***wsparcie finansowe***	a	2 000 000	1 950 000	1 950 000	0	50 000	50 000	0
			b	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM			**a**	**434 312 523**	**249 224 556**	**134 934 998**	**114 289 558**	**185 087 967**	**3 150 572**	**181 937 395**
			b	**529 569 235**	**317 838 505**	**129 531 611**	**188 306 894**	**211 730 730**	**3 282 127**	**208 448 603**
			c	**180 435 032,30**	**88 003 801,78**	**20 619 971,94**	**67 383 829,84**	**92 431 230,52**	**117 137,21**	**92 314 093,31**
			d	**34,07**	**27,69**	**15,92**	**35,78**	**43,66**	**3,57**	**44,29**

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2020 r.

b - plan na dzień 30.06.2020 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 10
do Informacji

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2020 rok

Wykonanie w I półroczu 2020 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

Cześć A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				Środki własne wyłożone za dotację
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem (9+10+11+12)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		OGÓŁEM	**a**	**40 846 000,00**	**40 688 000,00**	**158 000,00**	**OGÓŁEM**	**a**	**40 846 000,00**	**40 688 000,00**	**158 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**46 125 952,53**	**45 967 952,53**	**158 000,00**		**b**	**46 126 049,53**	**45 967 952,53**	**158 000,00**	**97,00**	
			c	**21 414 832,06**	**21 288 910,81**	**125 921,25**		**c**	**21 238 712,06**	**20 890 736,93**	**125 921,25**	**0,00**	**222 053,88**
			d	**46,43**	**46,31**	**79,70**		**d**	**46,04**	**45,45**	**79,70**	**0,00**	**x**
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			b	**37 346,53**	**37 346,53**	**0,00**		**b**	**37 346,53**	**37 346,53**	**0,00**	**0,00**	
			c	**37 346,53**	**37 346,53**	**0,00**		**c**	**37 346,53**	**37 346,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**0,00**		**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	01095	**Pozostała działalność**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**37 346,53**	**37 346,53**	**0,00**		**b**	**37 346,53**	**37 346,53**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**37 346,53**	**37 346,53**	**0,00**		**c**	**37 346,53**	**37 346,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**0,00**		**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
1	*ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE*		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE*	***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			b	***37 346,53***	***37 346,53***	***0,00***		***b***	***37 346,53***	***37 346,53***	***0,00***	***0,00***	
			c	***37 346,53***	***37 346,53***	***0,00***		***c***	***37 346,53***	***37 346,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***0,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	37 346,53	37 346,53	0,00		b	37 346,53	37 346,53	0,00	0,00	x
			c	37 346,53	37 346,53	0,00		c	37 346,53	37 346,53	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące	d	100,00	100,00	0,00	0,00	x
	050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			b	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**		**b**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			c	**42 119,00**	**42 119,00**	**0,00**		**c**	**40 626,04**	**40 626,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**65,81**	**65,81**	**0,00**		**d**	**63,48**	**63,48**	**0,00**	**0,00**	**x**
2	*ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE*		***a***	***61 000,00***	***61 000,00***	***0,00***	*ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE*	***a***	***61 000,00***	***61 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			b	***64 000,00***	***64 000,00***	***0,00***		***b***	***64 000,00***	***64 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***42 119,00***	***42 119,00***	***0,00***		***c***	***40 626,04***	***40 626,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***65,81***	***65,81***	***0,00***		***d***	***63,48***	***63,48***	***0,00***	***0,00***	***x***
	05002	**Rybactwo**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Rybactwo**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**		**b**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	3 000,00	3 000,00	0,00		b	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	x
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	05095	**Pozostała działalność**	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**		**b**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**42 119,00**	**42 119,00**	**0,00**		**c**	**40 626,04**	**40 626,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**69,05**	**69,05**	**0,00**		**d**	**66,60**	**66,60**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	61 000,00	61 000,00	0,00		a	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
			b	61 000,00	61 000,00	0,00		b	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	x
			c	42 119,00	42 119,00	0,00		c	40 626,04	40 626,04	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	69,05	69,05	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	66,60	66,60	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				Środki własne wyłożone za dotację
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem (9+10+11+12)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11	12
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**37 248 000,00**	**37 248 000,00**	**0,00**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**37 248 000,00**	**37 248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			b	**37 257 000,00**	**37 257 000,00**	**0,00**		**b**	**37 257 000,00**	**37 257 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			c	**13 739 576,28**	**13 739 576,28**	**0,00**		**c**	**13 700 640,14**	**13 681 462,04**	**0,00**	**0,00**	**19 178,10**
			d	**36,88**	**36,88**	**0,00**		**d**	**36,77**	**36,72**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	**37 000 000,00**	**37 000 000,00**	**0,00**		**a**	**37 000 000,00**	**37 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**37 000 000,00**	**37 000 000,00**	**0,00**		**b**	**37 000 000,00**	**37 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**13 615 421,74**	**13 615 421,74**	**0,00**		**c**	**13 557 307,50**	**13 557 307,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**d**	**36,80**	**36,80**	**0,00**	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**d**	**36,64**	**36,64**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***37 000 000,00***	***37 000 000,00***	***0,00***		***a***	***37 000 000,00***	***37 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
3	***ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE***		***b***	***37 000 000,00***	***37 000 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY***	***b***	***37 000 000,00***	***37 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***13 615 421,74***	***13 615 421,74***	***0,00***	***AUTOBUSOWE***	***c***	***13 557 307,50***	***13 557 307,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***36,80***	***36,80***	***0,00***		***d***	***36,64***	***36,64***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00		a	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	
			b	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00		b	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x
			c	13 615 421,74	13 615 421,74	0,00		c	13 557 307,50	13 557 307,50	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	36,80	36,80	0,00	Dotacje celowe	d	36,64	36,64	0,00	0,00	x
			a	**248 000,00**	**248 000,00**	**0,00**		**a**	**248 000,00**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**257 000,00**	**257 000,00**	**0,00**		**b**	**257 000,00**	**257 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**124 154,54**	**124 154,54**	**0,00**		**c**	**143 332,64**	**124 154,54**	**0,00**	**0,00**	**19 178,10**
	60095	**Pozostała działalność**	**d**	**48,31**	**48,31**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**55,77**	**48,31**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***248 000,00***	***248 000,00***	***0,00***		***a***	***248 000,00***	***248 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
4	***ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE***		***b***	***257 000,00***	***257 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE***	***b***	***257 000,00***	***257 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***124 154,54***	***124 154,54***	***0,00***		***c***	***143 332,64***	***124 154,54***	***0,00***	***0,00***	***19 178,10***
			d	***48,31***	***48,31***	***0,00***		***d***	***55,77***	***48,31***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	248 000,00	248 000,00	0,00		a	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	
			b	257 000,00	257 000,00	0,00		b	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	x
			c	124 154,54	124 154,54			c	119 778,10	100 600,00	0,00	0,00	19 178,10
		Dotacje na zadania bieżące	d	48,31	48,31	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	70,50	59,21	0,00	0,00	x
								a	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	
								b	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	x
								c	23 554,54	23 554,54	0,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	27,04	27,04	0,00	0,00	x
			a	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**		**a**	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	630	**TURYSTYKA**	**b**	**187 000,00**	**187 000,00**	**0,00**	**TURYSTYKA**	**b**	**187 000,00**	**187 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			c	**100 298,00**	**100 298,00**	**0,00**		**c**	**138 272,65**	**100 298,00**	**0,00**	**0,00**	**37 974,65**
			d	**53,64**	**53,64**	**0,00**		**d**	**73,94**	**53,64**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**		**a**	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**187 000,00**	**187 000,00**	**0,00**		**b**	**187 000,00**	**187 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**100 298,00**	**100 298,00**	**0,00**		**c**	**138 272,65**	**100 298,00**	**0,00**	**0,00**	**37 974,65**
	63095	**Pozostała działalność**	**d**	**53,64**	**53,64**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**73,94**	**53,64**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***178 000,00***	***178 000,00***	***0,00***		***a***	***178 000,00***	***178 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
5	***ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE***		***b***	***187 000,00***	***187 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE***	***b***	***187 000,00***	***187 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***100 298,00***	***100 298,00***	***0,00***		***c***	***138 272,65***	***100 298,00***	***0,00***	***0,00***	***37 974,65***
			d	***53,64***	***53,64***	***0,00***		***d***	***73,94***	***53,64***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	178 000,00	178 000,00	0,00		a	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
			b	187 000,00	187 000,00	0,00		b	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	x
			c	100 298,00	100 298,00	0,00		c	138 272,65	100 298,00	0,00	0,00	37 974,65
		Dotacje na zadania bieżące	d	53,64	53,64	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	73,94	53,64	0,00	0,00	x
			a	**356 000,00**	**356 000,00**	**0,00**		**a**	**356 000,00**	**356 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**b**	**383 000,00**	**383 000,00**	**0,00**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**b**	**383 000,00**	**383 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			c	**134 100,00**	**134 100,00**	**0,00**		**c**	**146 163,71**	**134 100,00**	**0,00**	**0,00**	**12 063,71**
			d	**35,01**	**35,01**	**0,00**		**d**	**38,16**	**35,01**	**0,00**	**0,00**	**x**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				Środki własne wyłożone za dotację
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem (9+10+11+12)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11	12
			a	**256 000,00**	**256 000,00**	**0,00**		**a**	**256 000,00**	**256 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**268 000,00**	**268 000,00**	**0,00**		**b**	**268 000,00**	**268 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**134 100,00**	**134 100,00**	**0,00**		**c**	**146 163,71**	**134 100,00**	**0,00**	**0,00**	**12 063,71**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**50,04**	**50,04**	**0,00**	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**54,54**	**50,04**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***256 000,00***	***256 000,00***	***0,00***		***a***	***256 000,00***	***256 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			b	***268 000,00***	***268 000,00***	***0,00***		***b***	***268 000,00***	***268 000,00***	***0,00***	***0,00***	
6	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***		***c***	***134 100,00***	***134 100,00***	***0,00***	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***	***c***	***146 163,71***	***134 100,00***	***0,00***	***0,00***	***12 063,71***
			d	***50,04***	***50,04***	***0,00***		***d***	***54,54***	***50,04***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	256 000,00	256 000,00	0,00		a	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	
			b	268 000,00	268 000,00	0,00		b	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	x
			c	134 100,00	134 100,00	0,00		c	146 076,70	134 012,99	0,00	0,00	12 063,71
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,04	50,04	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	61,38	56,31	0,00	0,00	x
								a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
								b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x
								c	87,01	87,01	0,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,29	0,29	0,00	0,00	x
			a	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**		**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**		**b**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***		***a***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			b	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***		***b***	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	***0,00***	
7	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***	***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	100 000,00	100 000,00	0,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			b	115 000,00	115 000,00	0,00		b	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	x
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące	d	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			a	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**		**a**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	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	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**		**c**	**45 899,34**	**45 899,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,50**	**50,50**	**0,00**		**d**	**22,72**	**22,72**	**0,00**	**0,00**	**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**	**x**
			c	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**		**c**	**45 899,34**	**45 899,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**d**	**50,50**	**50,50**	**0,00**	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**d**	**22,72**	**22,72**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***		***a***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			b	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***		***b***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***0,00***	
8	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***		***c***	***102 000,00***	***102 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***	***c***	***45 899,34***	***45 899,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***50,50***	***50,50***	***0,00***		***d***	***22,72***	***22,72***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	202 000,00	202 000,00	0,00		a	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			b	202 000,00	202 000,00	0,00		b	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	x
			c	102 000,00	102 000,00	0,00		c	43 924,68	43 924,68	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,50	50,50	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	62,75	62,75	0,00	0,00	x
								a	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
								b	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	x
								c	1 974,66	1 974,66	0,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	1,50	1,50	0,00	0,00	x
			a	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**		**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**c**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**
			d	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**d**	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				Środki własne wyłożone za dotację
				Ogółem	w tym:				Ogółem (9+10+11+12)	w tym:			
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11	12
			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**	**x**
			c	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**c**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**6,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
9	*ZADANIE - OBRONA NARODOWA*		***a***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	*ZADANIE - OBRONA NARODOWA*	***a***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			b	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***		***b***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***c***	***340,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***340,00***
			d	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***d***	***6,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	x
			c	0,00	0,00	0,00		c	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące	d	6,80	0,00	0,00	0,00	x
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**b**	**109 867,00**	**109 867,00**	**0,00**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**b**	**109 964,00**	**109 867,00**	**0,00**	**97,00**	
			c	**109 867,00**	**109 867,00**	**0,00**		**c**	**91,53**	**91,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**	**100,00**	**0,00**		**d**	**0,08**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	**b**	**109 867,00**	**109 867,00**	**0,00**	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do**	**b**	**109 964,00**	**109 867,00**	**0,00**	**97,00**	**x**
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	**c**	**109 867,00**	**109 867,00**	**0,00**	**podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**	**c**	**91,53**	**91,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153	**ćwiczeniowych**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**ćwiczeniowych**	**d**	**0,08**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**x**
10	*ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE*		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE*	***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			b	***109 867,00***	***109 867,00***	***0,00***		***b***	***109 964,00***	***109 867,00***	***0,00***	***97,00***	
			c	***109 867,00***	***109 867,00***	***0,00***		***c***	***91,53***	***91,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***0,00***		***d***	***0,08***	***0,08***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	109 867,00	109 867,00	0,00		b	109 964,00	109 867,00	0,00	97,00	x
			c	109 867,00	109 867,00	0,00		c	91,53	91,53	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Wydatki bieżące	d	0,08	0,08	0,00	0,00	x
			a	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**		**a**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**b**	**4 980 739,00**	**4 980 739,00**	**0,00**	**OCHRONA ZDROWIA**	**b**	**4 980 739,00**	**4 980 739,00**	**0,00**	**0,00**	
			c	**4 963 404,00**	**4 963 404,00**	**0,00**		**c**	**4 953 145,00**	**4 953 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**99,65**	**99,65**	**0,00**		**d**	**99,45**	**99,45**	**0,00**	**0,00**	**x**
11	*ZADANIE - ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ORAZ ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM U LUDZI*		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*ZADANIE - ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ORAZ ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM U LUDZI*	***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			b	***4 944 739,00***	***4 944 739,00***	***0,00***		***b***	***4 944 739,00***	***4 944 739,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***4 944 739,00***	***4 944 739,00***	***0,00***		***c***	***4 944 739,00***	***4 944 739,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***	***100,00***	***0,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**4 928 517,00**	**4 928 517,00**	**0,00**		**b**	**4 928 517,00**	**4 928 517,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**4 928 517,00**	**4 928 517,00**	**0,00**		**c**	**4 928 517,00**	**4 928 517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**Szpitale ogólne**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	860 385,00	860 385,00	0,00		b	860 385,00	860 385,00	0,00	0,00	x
			c	860 385,00	860 385,00	0,00		c	860 385,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	100,00	0,00	Dotacje celowe	d	100,00	100,00	0,00	0,00	x
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	4 068 132,00	4 068 132,00	0,00		b	4 068 132,00	4 068 132,00	0,00	0,00	x
			c	4 068 132,00	4 068 132,00	0,00		c	4 068 132,00	4 068 132,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	Dotacje celowe na inwestycje	d	100,00	100,00	0,00	0,00	x
			a	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**16 222,00**	**16 222,00**	**0,00**		**b**	**16 222,00**	**16 222,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**16 222,00**	**16 222,00**	**0,00**		**c**	**16 222,00**	**16 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**Ratownictwo medyczne**	**d**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				Środki własne wyłożone za dotację
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem (9+10+11+12)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11	12
			a	0,00	0,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	16 222,00	16 222,00	0,00		b	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	x
			c	16 222,00	16 222,00	0,00		c	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania zadania inwestycyjne	d	100,00	100,00	0,00	Dotacje celowe na inwestycje	d	100,00	100,00	0,00	0,00	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**	**x**
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	**c**	**6 665,00**	**6 665,00**	**0,00**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób**	**c**	**1 674,00**	**1 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85156	**nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**41,66**	**41,66**	**0,00**	**nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**10,46**	**10,46**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***		***a***	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
12	***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	***6 665,00***	***6 665,00***	***0,00***		***c***	***1 674,00***	***1 674,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***41,66***	***41,66***	***0,00***		***d***	***10,46***	***10,46***	***0,00***	***0,00***	***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	x
			c	6 665,00	6 665,00	0,00		c	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	41,66	41,66	0,00	Wydatki bieżące	d	10,46	10,46	0,00	0,00	x
			a	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**		**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**		**b**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**		**c**	**6 732,00**	**6 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**d**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**33,66**	**33,66**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***		***a***	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
13	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***		***b***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***	***b***	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***12 000,00***	***12 000,00***	***0,00***		***c***	***6 732,00***	***6 732,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***60,00***	***60,00***	***0,00***		***d***	***33,66***	***33,66***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	12 000,00	12 000,00	0,00		a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			b	20 000,00	20 000,00	0,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x
			c	12 000,00	12 000,00	0,00		c	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	60,00	60,00	0,00	Wydatki bieżące	d	33,66	33,66	0,00	0,00	x
			a	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**		**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**b**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**b**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
		SPOŁECZNEJ	**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**SPOŁECZNEJ**	**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**		**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**		**b**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***		***a***	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
14	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***		***b***	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***	***b***	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	14 000,00	14 000,00	0,00		a	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
			b	14 000,00	14 000,00	0,00		b	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	x
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	x
								a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
								b	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	x
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			a	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**0,00**		**a**	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	855	**RODZINA**	**b**	**1 954 000,00**	**1 954 000,00**	**0,00**	**RODZINA**	**b**	**1 954 000,00**	**1 954 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**1 637 000,00**	**1 637 000,00**	**0,00**		**c**	**1 474 568,45**	**1 474 568,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**83,78**	**83,78**	**0,00**		**d**	**75,46**	**75,46**	**0,00**	**0,00**	**x**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				Środki własne wyłożone za dotację
				Ogółem	w tym:				Ogółem (9+10+11+12)	w tym:			
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11	12
			a	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**0,00**		**a**	**1 852 000,00**	**1 852 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**1 954 000,00**	**1 954 000,00**	**0,00**		**b**	**1 954 000,00**	**1 954 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**1 637 000,00**	**1 637 000,00**	**0,00**		**c**	**1 474 568,45**	**1 474 568,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**83,78**	**83,78**	**0,00**	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**75,46**	**75,46**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***		***a***	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
15	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***		***b***	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***	***b***	***430 000,00***	***430 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***215 000,00***	***215 000,00***	***0,00***		***c***	***215 000,00***	***215 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***50,00***	***50,00***	***0,00***		***d***	***50,00***	***50,00***	***0,00***	***0,00***	***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	x
			c	215 000,00	215 000,00	0,00		c	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,00	50,00	0,00	Dotacje celowe	d	50,00	50,00	0,00	0,00	x
			a	***1 422 000,00***	***1 422 000,00***	***0,00***		***a***	***1 422 000,00***	***1 422 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
16	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***		***b***	***1 524 000,00***	***1 524 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***	***b***	***1 524 000,00***	***1 524 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***1 422 000,00***	***1 422 000,00***	***0,00***		***c***	***1 259 568,45***	***1 259 568,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***93,31***	***93,31***	***0,00***		***d***	***82,65***	***82,65***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00		a	1 262 275,00	1 262 275,00	0,00	0,00	
			b	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00		b	1 356 775,00	1 356 775,00	0,00	0,00	x
			c	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00		c	1 129 363,88	1 129 363,88	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	93,31	93,31	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	83,24	83,24	0,00	0,00	x
								a	159 725,00	159 725,00	0,00	0,00	
								b	167 225,00	167 225,00	0,00	0,00	x
								c	130 204,57	130 204,57	0,00	0,00	0,00
		x		x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	77,86	77,86	0,00	0,00	x
			a	**902 000,00**	**744 000,00**	**158 000,00**		**a**	**902 000,00**	**744 000,00**	**158 000,00**	**0,00**	**x**
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**932 000,00**	**774 000,00**	**158 000,00**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**932 000,00**	**774 000,00**	**158 000,00**	**0,00**	
			c	**549 121,25**	**423 200,00**	**125 921,25**		**c**	**701 618,67**	**423 200,00**	**125 921,25**	**0,00**	**152 497,42**
			d	**58,92**	**54,68**	**79,70**		**d**	**75,28**	**54,68**	**79,70**	**0,00**	**x**
			a	**295 000,00**	**137 000,00**	**158 000,00**		**a**	**295 000,00**	**137 000,00**	**158 000,00**	**0,00**	
			b	**295 000,00**	**137 000,00**	**158 000,00**		**b**	**295 000,00**	**137 000,00**	**158 000,00**	**0,00**	**x**
			c	**125 921,25**	**0,00**	**125 921,25**		**c**	**127 072,53**	**0,00**	**125 921,25**	**0,00**	**1 151,28**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**42,69**	**0,00**	**79,70**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**43,08**	**0,00**	**79,70**	**0,00**	**x**
			a	***295 000,00***	***137 000,00***	***158 000,00***		***a***	***295 000,00***	***137 000,00***	***158 000,00***	***0,00***	***x***
17	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***		***b***	***295 000,00***	***137 000,00***	***158 000,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***	***b***	***295 000,00***	***137 000,00***	***158 000,00***	***0,00***	
			c	***125 921,25***	***0,00***	***125 921,25***		***c***	***127 072,53***	***0,00***	***125 921,25***	***0,00***	***1 151,28***
			d	***42,69***	***0,00***	***79,70***		***d***	***43,08***	***0,00***	***79,70***	***0,00***	***x***
			a	295 000,00	137 000,00	158 000,00		a	295 000,00	137 000,00	158 000,00	0,00	
			b	295 000,00	137 000,00	158 000,00		b	295 000,00	137 000,00	158 000,00	0,00	x
			c	125 921,25	0,00	125 921,25		c	127 072,53	0,00	125 921,25	0,00	1 151,28
		Dotacje na zadania bieżące	d	42,69	0,00	79,70	Wydatki bieżące	d	43,08	0,00	79,70	0,00	x
			a	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**		**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**		**b**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***		***a***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
18	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***		***b***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***	***b***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	59 000,00	59 000,00	0,00		a	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
			b	59 000,00	59 000,00	0,00		b	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	x
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące	d	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				Środki własne wyłożone za dotację
				Ogółem	w tym:				Ogółem (9+10+11+12)	w tym:			
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			a	**548 000,00**	**548 000,00**	**0,00**		**a**	**548 000,00**	**548 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			b	**578 000,00**	**578 000,00**	**0,00**		**b**	**578 000,00**	**578 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			c	**423 200,00**	**423 200,00**	**0,00**		**c**	**574 546,14**	**423 200,00**	**0,00**	**0,00**	**151 346,14**
	90095	**Pozostała działalność**	**d**	**73,22**	**73,22**	**0,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**99,40**	**73,22**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***548 000,00***	***548 000,00***	***0,00***		***a***	***548 000,00***	***548 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
19	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***		***b***	***578 000,00***	***578 000,00***	***0,00***	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***	***b***	***578 000,00***	***578 000,00***	***0,00***	***0,00***	
			c	***423 200,00***	***423 200,00***	***0,00***		***c***	***574 546,14***	***423 200,00***	***0,00***	***0,00***	***151 346,14***
			d	***73,22***	***73,22***	***0,00***		***d***	***99,40***	***73,22***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	548 000,00	548 000,00	0,00		a	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	
			b	578 000,00	578 000,00	0,00		b	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	x
			c	423 200,00	423 200,00	0,00		c	574 546,14	423 200,00	0,00	0,00	151 346,14
		Dotacje na zadania bieżące	d	73,22	73,22	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,40	73,22	0,00	0,00	x
			a	**40 846 000,00**	**40 688 000,00**	**158 000,00**		**a**	**40 846 000,00**	**40 688 000,00**	**158 000,00**	**0,00**	**x**
		OGÓŁEM	**b**	**46 125 952,53**	**45 967 952,53**	**158 000,00**	**OGÓŁEM**	**b**	**46 126 049,53**	**45 967 952,53**	**158 000,00**	**97,00**	
			c	**21 414 832,06**	**21 288 910,81**	**125 921,25**		**c**	**21 238 712,06**	**20 890 736,93**	**125 921,25**	**0,00**	**222 053,88**
			d	**46,43**	**46,31**	**79,70**		**d**	**46,04**	**45,45**	**79,70**	**0,00**	**x**
							w tym:						
								a	2 517 175,00	2 517 175,00	0,00	0,00	
								b	2 674 675,00	2 674 675,00	0,00	0,00	x
								c	2 192 588,19	1 972 025,59	0,00	0,00	220 562,60
							wynagrodzenia z pochodnymi	d	81,98	73,73	0,00	0,00	x
								a	898 825,00	740 825,00	158 000,00	0,00	
								b	1 076 635,53	918 538,53	158 000,00	97,00	x
								c	329 077,37	201 664,84	125 921,25	0,00	1 491,28
							wydatki bieżące	d	30,57	21,95	79,70	0,00	x
								a	37 430 000,00	37 430 000,00	0,00	0,00	
								b	38 290 385,00	38 290 385,00	0,00	0,00	x
								c	14 632 692,50	14 632 692,50	0,00	0,00	0,00
							dotacje celowe	d	38,22	38,22	0,00	0,00	x
								a	0,00	0,00	0,00	0,00	
								b	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00	x
								c	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje celowe na inwestycje	d	100,00	100,00	0,00	0,00	x

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 30.06.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.
d - % wykonania

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

Cześć B załącznika w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*
		OGÓŁEM	**a**	**142 000**	**134 900**	**7 100**
			b	**142 000**	**134 900**	**7 100**
			c	**61 437,15**	**55 990,30**	**2 946,85**
			d	**43,27**	**41,51**	**41,50**
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**100 000**	**95 000**	**5 000**
			b	**100 000**	**95 000**	**5 000**
			c	**34 200,00**	**30 115,00**	**1 585,00**
			d	**34,20**	**31,70**	**31,70**
	60095	***Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników***	***a***	***100 000***	***95 000***	***5 000***
			b	***100 000***	***95 000***	***5 000***
			c	***34 200,00***	***30 115,00***	***1 585,00***
			d	***34,20***	***31,70***	***31,70***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	33 900,00	29 830,00	1 570,00
			d	33,90	31,40	31,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	300,00	285,00	15,00
			d	-	-	-
	630	**TURYSTYKA**	**a**	**9 000**	**8 550**	**450**
			b	**9 000**	**8 550**	**450**
			c	**2 500,00**	**2 375,00**	**125,00**
			d	**27,78**	**27,78**	**27,78**
	63095	***Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii***	***a***	***9 000***	***8 550***	***450***
			b	***9 000***	***8 550***	***450***
			c	***2 500,00***	***2 375,00***	***125,00***
			d	***27,78***	***27,78***	***27,78***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	2 500,00	2 375,00	125,00
			d	27,78	27,78	27,78
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**27 000**	**25 650**	**1 350**
			b	**27 000**	**25 650**	**1 350**
			c	**24 655,95**	**23 423,16**	**1 232,79**
			d	**91,32**	**91,32**	**91,32**
	71005	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***a***	***27 000***	***25 650***	***1 350***
			b	***27 000***	***25 650***	***1 350***
			c	***24 055,95***	***22 853,16***	***1 202,79***
			d	***89,10***	***89,10***	***89,10***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	27 000	25 650	1 350
			b	27 000	25 650	1 350
			c	24 055,95	22 853,16	1 202,79
			d	89,10	89,10	89,10
	71005	***Wpływy za udostępnienie informacji geologicznej***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***600,00***	***570,00***	***30,00***
			d	***-***	***-***	***-***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	600,00	570,00	30,00
			d	-	-	-
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**6 000**	**5 700**	**300**
			b	**6 000**	**5 700**	**300**
			c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75046	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***6 000***	***5 700***	***300***
			b	***6 000***	***5 700***	***300***
			c	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00
	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
			b	**0**	**0**	**0**
			c	**81,20**	**77,14**	**4,06**
			d	**-**	**-**	**-**

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*
	75814	***Dochody z tytułu upomnień***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***81,20***	***77,14***	***4,06***
			d	**-**	**-**	**-**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	81,20	77,14	4,06
			d	-	-	-

*

a - plan na dzień 01.01.2020 r.
b - plan na dzień 30.06.2020 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 11
do Informacji

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

(dotyczy Załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
OGÓŁEM				**a**	**7 702 920**	**7 738 800**
				b	**10 493 225**	**12 251 854**
				c	**5 309 975,78**	**5 352 423,78**
				d	**50,60**	**43,69**
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	4 300 000	4 300 000
				b	4 300 000	4 300 000
				c	2 280 500,00	2 174 000,40
				d	53,03	50,56
		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	24 000,00	517,21
				d	24,00	0,52
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	1 200 000	1 200 000
				b	1 200 000	1 200 000
				c	158 000,00	143 480,88
				d	13,17	11,96
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	a	380 000	380 000
				b	380 000	380 000
				c	182 769,00	140 910,91
				d	48,10	37,08
600	60004	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	0	0
				b	2 512 233	4 234 982
				c	1 071 576,44	2 030 250,31
				d	42,65	47,94
750	75095	Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 400 000	1 400 000
				b	1 400 000	1 400 000
				c	1 188 379,54	785 956,14
				d	84,88	56,14
		Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	322 920	358 800
				b	322 920	358 800
				c	241 480,00	21 328,57
				d	74,78	5,94
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	0	0
				b	278 072	278 072
				c	163 270,80	55 979,36
				d	58,72	20,13

Objaśnienia:

a - plan na dzień 01.01.2020 r.

b - plan na dzień 30.06.2020 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 12
do Informacji

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

(dotyczy Załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
OGÓŁEM				**a**	**25 043 082**	**199 123 185**
				b	**23 126 599**	**205 003 667**
				c	**5 892 481,13**	**33 841 768,74**
				d	**25,48**	**16,51**
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	220 000	220 000
				b	220 175	220 175
				c	120 142,60	101 923,21
				d	54,57	46,29
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 500 000	2 500 000
				b	2 502 560	2 502 560
				c	1 419 144,40	1 263 686,16
				d	56,71	50,50
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	a	150 000	150 000
				b	129 640	129 640
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Bądkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226 dł. 16,339 km	a	0	0
				b	100 000	306 639
				c	100 000,00	0,00
				d	100,00	0,00
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0
				b	378 225	378 225
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - ***RPO, Dz.3.4***	a	269 354	1 795 693
				b	538 708	3 591 385
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - ***RPO, Dz.3.4***	a	0	0
				b	635 741	3 291 477
				c	8 346,59	2 900,00
				d	1,31	0,09
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - ***RPO, Dz.3.4***	a	0	0
				b	626 861	3 208 618
				c	170 669,96	283 268,38
				d	27,23	8,83
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - ***RPO, Dz.3.5.2***	a	3 523 235	6 532 240
				b	1 325 810	4 812 142
				c	80 675,74	0,00
				d	6,09	0,00
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - ***RPO, Dz.3.5.2***	a	2 395 875	4 333 520
				b	0	0
				c	52 029,36	0,00
				d	-	-
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - ***RPO, Dz.3.5.2***	a	2 183 913	4 261 394
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 056 000	17 256 000
				b	1 230 720	18 698 416
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 004 909	12 976 021
				b	1 319 598	13 781 591
				c	224 936,16	2 810 594,17
				d	17,05	20,39
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - ***RPO, Dz.5.1***	a	4 371 456	29 550 609
				b	4 371 456	29 550 609
				c	0,00	784 010,76
				d	0,00	2,65
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 191 654	35 305 012
				b	1 191 654	35 305 012
				c	0,00	213 751,15
				d	0,00	0,61
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0
				b	1 940 283	3 440 283
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	747 529	2 449 543
				b	742 407	2 449 543
				c	742 406,52	1 353 155,24
				d	100,00	55,24
		Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - ***RPO, Dz.2.1***	a	57 555	49 230 046
				b	57 555	48 854 308
				c	60 170,68	13 627 152,56
				d	104,54	27,89
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - ***RPO, Dz.1.5.2***	a	262 351	4 120 160
				b	262 351	4 120 160
				c	204 432,36	455 777,35
				d	77,92	11,06
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - ***RPO, Dz.1.5.2***	a	285 844	2 411 075
				b	500 000	2 635 231
				c	248 701,65	126 158,03
				d	49,74	4,79
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy*	a	680 000	680 000
				b	680 000	680 000
				c	522 860,00	270 000,00
				d	76,89	39,71
851	85111	Gmina Osielsko	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	a	0	0
				b	200 000	200 000
				c	200 000,00	200 000,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	78 000	400 000
				b	78 000	400 000
				c	69 671,75	111 247,42
				d	89,32	27,81
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	240 000	690 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	200 000	650 000
				b	200 000	650 000
				c	200 000,00	200 000,00
				d	100,00	30,77
	92105 92109	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	10 000	61 000
				b	10 000	61 000
				c	10 000,00	61 000,00
				d	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	20 000	65 000
				b	20 000	65 000
				c	20 000,00	65 000,00
				d	100,00	100,00
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	69 864	920 714
				b	69 864	920 714
				c	34 932,00	483 100,00
				d	50,00	52,47
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 200 000	11 510 000
				b	2 200 000	11 510 000
				c	1 100 002,00	5 754 996,00
				d	50,00	50,00
		Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy ***- RPO, Dz.4.6.2*** *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0
				b	25 039	25 039
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy ***- RPO, Dz.4.6.2*** *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0
				b	26 592	26 592
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz	Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0
				b	40 000	89 270
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	9 717 300
				b	1 200 000	9 717 300
				c	0,00	4 858 650,00
				d	0,00	50,00
925	92502	Miasto Grudziądz	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - ***RPO, Dz.4.5***	a	125 543	1 337 858
				b	303 360	3 382 738
				c	303 359,36	815 398,31
				d	100,00	24,10

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan na dzień 01.01.2020 r.

b - plan na dzień 30.06.2020 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 13 do Informacji

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

Wykonanie w I półroczu 2020 roku

(dotyczy Załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	34 970	34 970	0
			b	0	34 970	34 970	0
			c	0,00	3 226,27	1 117,85	2 108,42
			d	x	9,23	3,20	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	113 960,02	55 738,00	58 222,02
			d	x	28,49	13,93	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	74 034,53	39 008,86	35 025,67
			d	x	23,14	12,19	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		a	0	141 500	141 500	0
			b	0	141 500	141 500	0
			c	0,00	29 393,76	24 851,82	4 541,94
			d	x	20,77	17,56	x
		80146	*a*	*0*	*125 800*	*125 800*	*0*
			b	*0*	*125 800*	*125 800*	*0*
			c	*0,00*	*28 261,06*	*24 271,05*	*3 990,01*
			d	*x*	*22,47*	*19,29*	*x*
		80147	*a*	*0*	*15 700*	*15 700*	*0*
			b	*0*	*15 700*	*15 700*	*0*
			c	*0,00*	*1 132,70*	*580,77*	*551,93*
			d	*x*	*7,21*	*3,70*	*x*
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
			b	0	444 150	444 150	0
			c	0,00	125 015,74	101 786,91	23 228,83
			d	x	28,15	22,92	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	48 367,85	18 462,10	29 905,75
			d	x	19,19	7,33	x
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	350 000	350 000	0
			b	0	350 000	350 000	0
			c	0,00	85 546,79	45 362,67	40 184,12
			d	x	24,44	12,96	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	46 332,64	32 416,26	13 916,38
			d	x	19,72	13,79	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	9 200	9 200	0
			b	0	19 200	19 200	0
			c	0,00	5 544,80	2 424,94	3 119,86
			d	x	28,88	12,63	x
		80116	*a*	*0*	*9 200*	*9 200*	*0*
			b	*0*	*9 200*	*9 200*	*0*
			c	*0,00*	*744,80*	*422,50*	*322,30*
			d	*x*	*8,10*	*4,59*	*x*
		80140	*a*	*0*	*0*	*0*	*0*
			b	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*
			c	*0,00*	*4 800,00*	*2 002,44*	*2 797,56*
			d	*x*	*48,00*	*20,02*	*x*
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	2 060	2 060	0
			b	0	16 250	16 250	0
			c	0,00	8 838,97	5 670,57	3 168,40
			d	x	54,39	34,90	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.*
		80116	*a*	*0*	*2 060*	*2 060*	*0*
			b	*0*	*3 750*	*3 750*	*0*
			c	*0,00*	*1 488,97*	*997,05*	*491,92*
			d	*x*	*39,71*	*26,59*	*x*
		80140	*a*	*0*	*0*	*0*	*0*
			b	*0*	*12 500*	*12 500*	*0*
			c	*0,00*	*7 350,00*	*4 673,52*	*2 676,48*
			d	*x*	*58,80*	*37,39*	*x*
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	19 000	19 000	0
			b	0	23 500	23 500	0
			c	0,00	7 250,77	840,71	6 410,06
			d	x	30,85	3,58	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	13 300	13 300	0
			c	0,00	4 213,92	0,00	4 213,92
			d	x	31,68	0,00	x
	RAZEM		**a**	**0**	**2 207 880**	**2 207 880**	**0**
			b	**0**	**2 249 870**	**2 249 870**	**0**
			c	**0,00**	**551 726,06**	**327 680,69**	**224 045,37**
			d	**x**	**24,52**	**14,56**	**x**

* a - plan na 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.
b - plan na 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
c - wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.
d - % wykonania planu (c:b)

III CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DOCHODY

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
Na 2020 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości w tym:		1 111 200 177,00	1 224 785 571,53	662 758 632,15	59,64	54,11
	dochody bieżące	843 937 081,00	944 188 086,53	591 329 671,31	70,07	62,63
	dochody majątkowe	267 263 096,00	280 597 485,00	71 428 960,84	26,73	25,46
Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:						
1.	**udziały w podatkach**	**315 252 272,00**	**253 224 821,00**	**192 259 601,49**	**60,99**	**75,92**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*80 252 272,00*	*80 224 821,00*	*34 323 690,00*	*42,77*	*42,78*
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*235 000 000,00*	*173 000 000,00*	*157 935 911,49*	*67,21*	*91,29*
2.	**subwencje**	**303 652 857,00**	**302 496 090,00**	**169 093 501,00**	**55,69**	**55,90**
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**20 805 430,00**	**22 796 134,00**	**14 388 227,05**	**69,16**	**63,12**
4.	**dotacje i środki na finansowanie:**	**471 489 618,00**	**646 268 526,53**	**287 017 302,61**	**60,87**	**44,41**
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**403 533 061,00**	**550 925 865,00**	**228 660 706,94**	**56,66**	**41,50**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*293 004 495,00*	*430 139 951,00*	*176 513 026,01*	*60,24*	*41,04*
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*91 073 525,00*	*105 815 143,00*	*49 706 279,90*	*54,58*	*46,97*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*16 727 689,00*	*12 280 919,00*	*1 353 321,86*	*8,09*	*11,02*
	- z funduszy celowych	*1 176 912,00*	*1 176 912,00*	*65 898,35*	*5,60*	*5,60*
	- z innych źródeł zagranicznych	*1 487 257,00*	*1 487 257,00*	*1 010 965,66*	*67,98*	*67,98*
	- z pozostałych źródeł	*63 183,00*	*25 683,00*	*11 215,16*	*17,75*	*43,67*
	b) zadań pozostałych:	**67 956 557,00**	**95 342 661,53**	**58 356 595,67**	**85,87**	**61,21**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*43 053 000,00*	*49 147 954,53*	*23 238 747,61*	*53,98*	*47,28*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*8 315 393,00*	*10 845 680,00*	*4 565 199,27*	*54,90*	*42,09*
	- z funduszy celowych	*10 120 366,00*	*28 881 229,00*	*27 063 492,87*	*267,42*	*93,71*
	- z pozostałych źródeł	*6 467 798,00*	*6 467 798,00*	*3 489 155,92*	*53,95*	*53,95*

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

1) decyzji Ministra Finansów:
- zmniejszającej kwotę subwencji ogólnej części regionalnej,
- zwiększającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej,
- zmniejszającej kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg),
- zmniejszającej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) zmniejszenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (skutki społeczno-gospodarcze epidemii COVID-19),

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 z funduszy celowych,

6) zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

7) urealnienia dochodów własnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2020 r. dotyczyły:

łączne zwiększenie o kwotę 113 585 394,53 , z tego:

1.	części oświatowej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	956 730,00
2.	części regionalnej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	580 734,00
3.	uzupełnienia subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	1 532 763,00
4.	wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	zmniejszenie o kwotę	27 451,00
5.	wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	zmniejszenie o kwotę	62 000 000,00
6.	dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zwiększenie o kwotę	147 392 804,00
	- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	*zwiększenie o kwotę*	*151 877 074,00*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zmniejszenie o kwotę*	*4 446 770,00*
	- pozostałych źródeł	*zmniejszenie o kwotę*	*37 500,00*
7.	dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	27 386 104,53
	- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	*zwiększenie o kwotę*	*815 002,00*
	- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	*zwiększenie o kwotę*	*5 279 952,53*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*2 530 287,00*
	- z funduszy celowych	*zwiększenie o kwotę*	*18 760 863,00*
8.	pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	1 990 704,00

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

Tabela nr 1

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**315 252 272,00**	**315 252 272,00**	**0,00**	**253 224 821,00**	**253 224 821,00**	**0,00**	**192 259 601,49**	**192 259 601,49**	**0,00**	**60,99**	**75,92**
1.	**§ 001 -** Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 252 272,00	80 252 272,00	0,00	80 224 821,00	80 224 821,00	0,00	34 323 690,00	34 323 690,00	0,00	42,77	42,78
2.	**§ 002 -** Podatek dochodowy od osób prawnych	235 000 000,00	235 000 000,00	0,00	173 000 000,00	173 000 000,00	0,00	157 935 911,49	157 935 911,49	0,00	67,21	91,29
II	**Subwencja ogólna**	**303 652 857,00**	**303 652 857,00**	**0,00**	**302 496 090,00**	**302 496 090,00**	**0,00**	**169 093 501,00**	**169 093 501,00**	**0,00**	**55,69**	**55,90**
1.	**§ 292 -** Część oświatowa	62 865 690,00	62 865 690,00	0,00	63 822 420,00	63 822 420,00	0,00	39 275 336,00	39 275 336,00	0,00	62,47	61,54
2.	**§ 292 -** Część wyrównawcza	147 890 684,00	147 890 684,00	0,00	147 890 684,00	147 890 684,00	0,00	73 945 344,00	73 945 344,00	0,00	50,00	50,00
3.	**§ 292 -** Cześć regionalna	70 401 065,00	70 401 065,00	0,00	69 820 331,00	69 820 331,00	0,00	34 910 166,00	34 910 166,00	0,00	49,59	50,00
4.	**§ 277 -** Uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 495 418,00	22 495 418,00	0,00	20 962 655,00	20 962 655,00	0,00	20 962 655,00	20 962 655,00	0,00	93,19	100,00
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**20 805 430,00**	**20 525 430,00**	**280 000,00**	**22 796 134,00**	**22 516 134,00**	**280 000,00**	**14 388 227,05**	**14 264 960,73**	**123 266,32**	**69,16**	**63,12**
1	**§ 024 -** Wpływy z opłaty recyklingowej	200 300,00	200 300,00	0,00	200 300,00	200 300,00	0,00	73 366,39	73 366,39	0,00	36,63	36,63
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,11*	*0,11*	*0,00*	0,04	*0,04*
	- opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*73 366,28*	*73 366,28*	*0,00*	36,68	*36,68*
2	**§ 040** - Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	22 480,00	0,00	11 081,71	11 081,71	0,00	49,30	49,30
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	*1 530,00*	*1 530,00*	*0,00*	*1 530,00*	*1 530,00*	*0,00*	*21,31*	*21,31*	*0,00*	*1,39*	*1,39*
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	*20 950,00*	*20 950,00*	*0,00*	*20 950,00*	*20 950,00*	*0,00*	*11 060,40*	*11 060,40*	*0,00*	*52,79*	*52,79*
3	**§ 047** - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	207 432,14	207 432,14	0,00	96,48	96,48
4	**§ 048** - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	18,02	18,02
5	**§ 055** - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	77 044,67	77 044,67	0,00	81,10	81,10
6	**§ 059** - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,44	4 237,44	0,00		
7	**§ 061** - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *(ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)*	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	546,00	546,00	0,00	78,00	78,00
8	**§ 062** - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	12 315,75	12 315,75	0,00	37,89	37,89
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	*2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*	*1 600,00*	*1 600,00*	*0,00*	*64,00*	*64,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 150,00*	*2 150,00*	*0,00*		
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*8 565,75*	*8 565,75*	*0,00*	*28,55*	*28,55*
9	**§ 063** - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565,00	8 565,00	0,00		
10	**§ 064** - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	9 947,02	9 947,02	0,00	1 243,38	828,92
11	**§ 069** - Wpływy z różnych opłat	12 081 483,00	12 081 483,00	0,00	12 381 483,00	12 381 483,00	0,00	8 752 646,93	8 752 646,93	0,00	72,45	70,69
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*106 950,00*	*106 950,00*	*0,00*	*106 950,00*	*106 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*869 873,00*	*869 873,00*	*0,00*	*869 873,00*	*869 873,00*	*0,00*	*743 402,85*	*743 402,85*	*0,00*	*85,46*	*85,46*
	- 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*	*13 400,00*	*13 400,00*	*0,00*	*44,67*	*44,67*
	- opłaty drogowe	*4 550 000,00*	*4 550 000,00*	*0,00*	*4 850 000,00*	*4 850 000,00*	*0,00*	*4 565 840,41*	*4 565 840,41*	*0,00*	*100,35*	*94,14*
	- 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*	*5 554,37*	*5 554,37*	*0,00*	*27,77*	*27,77*
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*	*0,00*	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*	*0,00*	*3 424 128,20*	*3 424 128,20*	*0,00*	*52,68*	*52,68*
	- 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*	*321,10*	*321,10*	*0,00*	*32,11*	*32,11*
12	**§ 075** - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 838 475,00	2 838 475,00	0,00	2 829 775,00	2 829 775,00	0,00	1 540 105,73	1 540 105,73	0,00	54,26	54,43
13	**§ 076** - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	951,17	0,00	951,17	6,34	6,34
14	**§ 077** - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	55,50	55,50
15	**§ 083** - Wpływy z usług	585 000,00	585 000,00	0,00	597 600,00	597 600,00	0,00	300 401,39	300 401,39	0,00	51,35	50,27
16	**§ 084** - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,11	677,11	0,00		
17	**§ 087** - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	4 713,96	0,00	4 713,96	7,25	7,25
18	**§ 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	278,44	278,44	0,00		
19	**§ 091** - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 605,05	11 605,05	0,00	23,21	23,21
20	**§ 092** - Wpływy z pozostałych odsetek	1 722 200,00	1 722 200,00	0,00	1 722 200,00	1 722 200,00	0,00	847 275,75	847 275,75	0,00	49,20	49,20

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
21	**§ 094** - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 257,00	16 257,00	0,00	369 100,00	369 100,00	0,00	368 323,79	368 323,79	0,00	2 265,63	99,79
22	**§ 095** - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 300,00	33 300,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	482 953,34	482 953,34	0,00	1 450,31	119,25
23	**§ 097** - Wpływy z różnych dochodów	1 974 835,00	1 974 835,00	0,00	2 811 749,00	2 811 749,00	0,00	1 260 274,87	1 260 274,87	0,00	63,82	44,82
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	*10 500,00*	*10 500,00*	*0,00*	*10 800,00*	*10 800,00*	*0,00*	*5 100,00*	*5 100,00*	*0,00*	*48,57*	*47,22*
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*1 935 400,00*	*1 935 400,00*	*0,00*	*624 586,05*	*624 586,05*	*0,00*	*48,05*	*32,27*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*256 150,00*	*256 150,00*	*0,00*	*372 882,00*	*372 882,00*	*0,00*	*257 475,00*	*257 475,00*	*0,00*	*100,52*	*69,05*
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	*106 000,00*	*106 000,00*	*0,00*	*146 651,00*	*146 651,00*	*0,00*	*95 053,12*	*95 053,12*	*0,00*	*89,67*	*64,82*
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*302 185,00*	*302 185,00*	*0,00*	*346 016,00*	*346 016,00*	*0,00*	*278 060,70*	*278 060,70*	*0,00*	*92,02*	*80,36*
24	**§ 236** - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	2 946,85	2 946,85	0,00	41,50	41,50
	- odpisy od oplat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 350,00*	*1 350,00*	*0,00*	*1 350,00*	*1 350,00*	*0,00*	*1 232,79*	*1 232,79*	*0,00*	*91,32*	*91,32*
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*1 585,00*	*1 585,00*	*0,00*	*31,70*	*31,70*
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*125,00*	*125,00*	*0,00*	*27,78*	*27,78*
	- pozostałe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,06*	*4,06*	*0,00*		
25	**§ 291, § 295, § 666, § 669** - Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	124 947,00	124 947,00	0,00	182 436,55	175 835,36	6 601,19		146,01
	- zwrot dotacji POKL	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 107,00*	*5 107,00*	*0,00*	*5 101,18*	*5 101,18*	*0,00*		*99,89*
	- zwrot dotacji PO WER	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 602,00*	*30 602,00*	*0,00*	*31 220,90*	*31 220,90*	*0,00*		*102,02*
	- zwrot dotacji RPO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89 238,00*	*89 238,00*	*0,00*	*108 802,63*	*104 190,26*	*4 612,37*		*121,92*
	- zwrot dotacji - zadania własne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 311,84*	*35 323,02*	*1 988,82*		
	Razem dochody własne	**639 710 559,00**	**639 430 559,00**	**280 000,00**	**578 517 045,00**	**578 237 045,00**	**280 000,00**	**375 741 329,54**	**375 618 063,22**	**123 266,32**	**58,74**	**64,95**
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**403 533 061,00**	**136 699 965,00**	**266 833 096,00**	**550 925 865,00**	**278 071 408,00**	**272 854 457,00**	**228 660 706,94**	**161 906 406,42**	**66 754 300,52**	**56,66**	**41,50**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**384 078 020,00**	**133 910 559,00**	**250 167 461,00**	**535 955 094,00**	**275 067 846,00**	**260 887 248,00**	**226 219 305,91**	**160 315 402,56**	**65 903 903,35**	**58,90**	**42,21**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**354 724 645,00**	**115 424 526,00**	**239 300 119,00**	**465 333 106,00**	**218 738 375,00**	**246 594 731,00**	**213 380 577,47**	**148 376 470,98**	**65 004 106,49**	**60,15**	**45,86**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***313 764 291,00***	***92 841 049,00***	***220 923 242,00***	***418 599 684,00***	***189 895 347,00***	***228 704 337,00***	***189 770 792,90***	***129 377 500,41***	***60 393 292,49***	***60,48***	***45,33***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***40 960 354,00***	***22 583 477,00***	***18 376 877,00***	***46 733 422,00***	***28 843 028,00***	***17 890 394,00***	***23 609 784,57***	***18 998 970,57***	***4 610 814,00***	***57,64***	***50,52***
1.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu**	**14 910 411,00**	**14 910 411,00**	**0,00**	**15 149 733,00**	**15 149 733,00**	**0,00**	**2 930 630,10**	**2 930 630,10**	**0,00**	**19,65**	**19,34**
a	**Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**	**3 582 405,00**	**3 582 405,00**	**0,00**	**3 582 405,00**	**3 582 405,00**	**0,00**	**1 644 918,35**	**1 644 918,35**	**0,00**	**45,92**	**45,92**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 582 405,00*	*3 582 405,00*	*0,00*	*3 582 405,00*	*3 582 405,00*	*0,00*	*1 644 918,35*	*1 644 918,35*	*0,00*	*45,92*	*45,92*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**2 033 397,00**	**2 033 397,00**	**0,00**	**2 043 397,00**	**2 043 397,00**	**0,00**	**595 961,24**	**595 961,24**	**0,00**	**29,31**	**29,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 033 397,00*	*2 033 397,00*	*0,00*	*2 043 397,00*	*2 043 397,00*	*0,00*	*595 961,24*	*595 961,24*	*0,00*	*29,31*	*29,17*
c	**Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**3 086 918,00**	**3 086 918,00**	**0,00**	**3 316 240,00**	**3 316 240,00**	**0,00**	**689 750,51**	**689 750,51**	**0,00**	**22,34**	**20,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 086 918,00*	*3 086 918,00*	*0,00*	*3 316 240,00*	*3 316 240,00*	*0,00*	*689 750,51*	*689 750,51*	*0,00*	*22,34*	*20,80*
d	**Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**6 207 691,00**	**6 207 691,00**	**0,00**	**6 207 691,00**	**6 207 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 207 691,00*	*6 207 691,00*	*0,00*	*6 207 691,00*	*6 207 691,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**70 293 107,00**	**3 769 296,00**	**66 523 811,00**	**69 821 431,00**	**4 077 942,00**	**65 743 489,00**	**37 694 648,26**	**1 568,25**	**37 693 080,01**	**53,62**	**53,99**
a	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"**	**13 322 644,00**	**2 472 644,00**	**10 850 000,00**	**13 261 444,00**	**2 411 444,00**	**10 850 000,00**	**4 042 184,32**	**1 568,25**	**4 040 616,07**	**30,34**	**30,48**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 322 644,00*	*2 472 644,00*	*10 850 000,00*	*13 261 444,00*	*2 411 444,00*	*10 850 000,00*	*4 042 184,32*	*1 568,25*	*4 040 616,07*	*30,34*	*30,48*
b	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"**	**8 724 330,00**	**224 330,00**	**8 500 000,00**	**8 724 330,00**	**224 330,00**	**8 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 724 330,00*	*224 330,00*	*8 500 000,00*	*8 724 330,00*	*224 330,00*	*8 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**	**48 246 133,00**	**1 072 322,00**	**47 173 811,00**	**47 835 657,00**	**1 442 168,00**	**46 393 489,00**	**33 652 463,94**	**0,00**	**33 652 463,94**	**69,75**	**70,35**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*48 246 133,00*	*1 072 322,00*	*47 173 811,00*	*47 835 657,00*	*1 442 168,00*	*46 393 489,00*	*33 652 463,94*	*0,00*	*33 652 463,94*	*69,75*	*70,35*
1.3	**r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"**	**15 314 701,00**	**708 012,00**	**14 606 689,00**	**8 344 697,00**	**752 047,00**	**7 592 650,00**	**2 102 151,40**	**101 431,12**	**2 000 720,28**	**13,73**	**25,19**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*15 314 701,00*	*708 012,00*	*14 606 689,00*	*8 344 697,00*	*752 047,00*	*7 592 650,00*	*2 102 151,40*	*101 431,12*	*2 000 720,28*	*13,73*	*25,19*
1.4	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"**	**509 996,00**	**0,00**	**509 996,00**	**509 996,00**	**0,00**	**509 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*509 996,00*	*0,00*	*509 996,00*	*509 996,00*	*0,00*	*509 996,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.5	**r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych**	**1 526 339,00**	**0,00**	**1 526 339,00**	**7 493 623,00**	**42 224,00**	**7 451 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"**	**923 612,00**	**0,00**	**923 612,00**	**2 290 364,00**	**0,00**	**2 290 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 526 339,00*	*0,00*	*1 526 339,00*	*2 290 364,00*	*0,00*	*2 290 364,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
b	**Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 269 040,00**	**21 411,00**	**2 247 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 269 040,00*	*21 411,00*	*2 247 629,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
c	**Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 276 464,00**	**20 813,00**	**2 255 651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 276 464,00*	*20 813,00*	*2 255 651,00*	*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**	**657 755,00**	**0,00**	**657 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*657 755,00*	*0,00*	*657 755,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1.6	**r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)**	**923 612,00**	**0,00**	**923 612,00**	**923 612,00**	**0,00**	**923 612,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	*54,14*	**54,14**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*923 612,00*	*0,00*	*923 612,00*	*923 612,00*	*0,00*	*923 612,00*	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	**54,14**	*54,14*
1.7	**r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT**	**4 140 144,00**	**128 674,00**	**4 011 470,00**	**2 676 697,00**	**71 888,00**	**2 604 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,00*	**0,00**
a	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice- Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"**	**1 985 376,00**	**66 015,00**	**1 919 361,00**	**2 676 697,00**	**71 888,00**	**2 604 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 985 376,00*	*66 015,00*	*1 919 361,00*	*2 676 697,00*	*71 888,00*	*2 604 809,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"**	**1 019 711,00**	**31 105,00**	**988 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 019 711,00*	*31 105,00*	*988 606,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
c	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**	**1 135 057,00**	**31 554,00**	**1 103 503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 135 057,00*	*31 554,00*	*1 103 503,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.8	**Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"**	**13 124 114,00**	**3 266 221,00**	**9 857 893,00**	**13 124 114,00**	**3 266 221,00**	**9 857 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 124 114,00*	*3 266 221,00*	*9 857 893,00*	*13 124 114,00*	*3 266 221,00*	*9 857 893,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.9	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"**	**3 276 020,00**	**3 276 020,00**	**0,00**	**9 928 955,00**	**9 928 955,00**	**0,00**	**4 665 690,43**	**4 665 690,43**	**0,00**	**142,42**	**46,99**
a	**Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 022,00**	**220 022,00**	**0,00**	**450 530,99**	**450 530,99**	**0,00**		**204,77**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220 022,00*	*220 022,00*	*0,00*	*450 530,99*	*450 530,99*	*0,00*		*204,77*
b	**Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"**	**318 877,00**	**318 877,00**	**0,00**	**746 958,00**	**746 958,00**	**0,00**	**150 443,52**	**150 443,52**	**0,00**	**47,18**	**20,14**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*318 877,00*	*318 877,00*	*0,00*	*746 958,00*	*746 958,00*	*0,00*	*150 443,52*	*150 443,52*	*0,00*	*47,18*	*20,14*
c	**Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 262 180,00**	**4 262 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 262 180,00*	*4 262 180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
d	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538 156,00**	**538 156,00**	**0,00**		
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*538 156,00*	*538 156,00*	*0,00*		
e	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"**	**2 957 143,00**	**2 957 143,00**	**0,00**	**4 699 795,00**	**4 699 795,00**	**0,00**	**3 526 559,92**	**3 526 559,92**	**0,00**	**119,26**	**75,04**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 764 747,00*	*2 764 747,00*	*0,00*	*4 026 639,00*	*4 026 639,00*	*0,00*	*3 022 008,92*	*3 022 008,92*	*0,00*	*109,31*	*75,05*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*192 396,00*	*192 396,00*	*0,00*	*673 156,00*	*673 156,00*	*0,00*	*504 551,00*	*504 551,00*	*0,00*	*262,25*	*74,95*
1.10	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**3 316 207,00**	**346 092,00**	**2 970 115,00**	**5 213 299,00**	**630 945,00**	**4 582 354,00**	**1 734 790,34**	**19 752,99**	**1 715 037,35**	**52,31**	**33,28**
a	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKNDW)**	**337 374,00**	**41 841,00**	**295 533,00**	**473 818,00**	**81 543,00**	**392 275,00**	**87 550,00**	**0,00**	**87 550,00**	**25,95**	**18,48**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*337 374,00*	*41 841,00*	*295 533,00*	*473 818,00*	*81 543,00*	*392 275,00*	*87 550,00*	*0,00*	*87 550,00*	*25,95*	*18,48*
b	**Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**32 190,00**	**32 190,00**	**0,00**	**32 190,00**	**32 190,00**	**0,00**	**9 869,19**	**9 869,19**	**0,00**	**30,66**	**30,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*32 190,00*	*32 190,00*	*0,00*	*32 190,00*	*32 190,00*	*0,00*	*9 869,19*	*9 869,19*	*0,00*	*30,66*	*30,66*
c	**Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"**	**1 518 853,00**	**24 545,00**	**1 494 308,00**	**1 541 352,00**	**19 584,00**	**1 521 768,00**	**778 250,37**	**1 101,60**	**777 148,77**	**51,24**	**50,49**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 518 853,00*	*24 545,00*	*1 494 308,00*	*1 541 352,00*	*19 584,00*	*1 521 768,00*	*778 250,37*	*1 101,60*	*777 148,77*	*51,24*	*50,49*
d	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"**	**290 611,00**	**20 881,00**	**269 730,00**	**290 611,00**	**20 881,00**	**269 730,00**	**166 032,22**	**8 782,20**	**157 250,02**	**57,13**	**57,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*290 611,00*	*20 881,00*	*269 730,00*	*290 611,00*	*20 881,00*	*269 730,00*	*166 032,22*	*8 782,20*	*157 250,02*	*57,13*	*57,13*
e	**Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie "Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"**	**1 137 179,00**	**226 635,00**	**910 544,00**	**2 875 328,00**	**476 747,00**	**2 398 581,00**	**693 088,56**	**0,00**	**693 088,56**	**60,95**	**24,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 137 179,00*	*226 635,00*	*910 544,00*	*2 875 328,00*	*476 747,00*	*2 398 581,00*	*693 088,56*	*0,00*	*693 088,56*	*60,95*	*24,10*
1.11	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**101 884 514,00**	**114 117,00**	**101 770 397,00**	**108 071 793,00**	**209 284,00**	**107 862 509,00**	**11 058 254,45**	**112 864,62**	**10 945 389,83**	**10,85**	**10,23**
a	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"**	**16 200 000,00**	**0,00**	**16 200 000,00**	**16 254 188,00**	**54 188,00**	**16 200 000,00**	**518 268,72**	**9 452,36**	**508 816,36**	**3,20**	**3,19**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*16 200 000,00*	*0,00*	*16 200 000,00*	*16 254 188,00*	*54 188,00*	*16 200 000,00*	*518 268,72*	*9 452,36*	*508 816,36*	*3,20*	*3,19*
b	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"**	**19 340 751,00**	**0,00**	**19 340 751,00**	**19 340 751,00**	**0,00**	**19 340 751,00**	**111 248,64**	**0,00**	**111 248,64**	**0,58**	**0,58**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*19 340 751,00*	*0,00*	*19 340 751,00*	*19 340 751,00*	*0,00*	*19 340 751,00*	*111 248,64*	*0,00*	*111 248,64*	*0,58*	*0,58*
c	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"**	**29 530 400,00**	**16 774,00**	**29 513 626,00**	**29 530 400,00**	**16 774,00**	**29 513 626,00**	**998 463,34**	**0,00**	**998 463,34**	**3,38**	**3,38**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*29 530 400,00*	*16 774,00*	*29 513 626,00*	*29 530 400,00*	*16 774,00*	*29 513 626,00*	*998 463,34*	*0,00*	*998 463,34*	*3,38*	*3,38*
d	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"**	**4 434 314,00**	**41 772,00**	**4 392 542,00**	**10 526 426,00**	**41 772,00**	**10 484 654,00**	**6 951 966,82**	**73 105,33**	**6 878 861,49**	**156,78**	**66,04**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 912 630,00*	*41 772,00*	*3 870 858,00*	*10 004 742,00*	*41 772,00*	*9 962 970,00*	*6 165 216,82*	*73 105,33*	*6 092 111,49*	*157,57*	*61,62*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*521 684,00*	*0,00*	*521 684,00*	*521 684,00*	*0,00*	*521 684,00*	*786 750,00*	*0,00*	*786 750,00*	*150,81*	*150,81*
e	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**11 367 831,00**	**0,00**	**11 367 831,00**	**11 367 831,00**	**0,00**	**11 367 831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 367 831,00*	*0,00*	*11 367 831,00*	*11 367 831,00*	*0,00*	*11 367 831,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
f	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"**	**11 034 259,00**	**55 571,00**	**10 978 688,00**	**11 075 238,00**	**96 550,00**	**10 978 688,00**	**2 448 000,00**	**0,00**	**2 448 000,00**	**22,19**	**22,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 034 259,00*	*55 571,00*	*10 978 688,00*	*11 075 238,00*	*96 550,00*	*10 978 688,00*	*2 448 000,00*	*0,00*	*2 448 000,00*	*22,19*	*22,10*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
g	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"**	**2 303 886,00**	**0,00**	**2 303 886,00**	**2 303 886,00**	**0,00**	**2 303 886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 303 886,00*	*0,00*	*2 303 886,00*	*2 303 886,00*	*0,00*	*2 303 886,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
h	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"**	**7 673 073,00**	**0,00**	**7 673 073,00**	**7 673 073,00**	**0,00**	**7 673 073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 673 073,00*	*0,00*	*7 673 073,00*	*7 673 073,00*	*0,00*	*7 673 073,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
i	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 od km 62+877 65+718"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 306,93**	**30 306,93**	**0,00**		
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 306,93*	*30 306,93*	*0,00*		
1.12	**r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)**	**10 517 057,00**	**0,00**	**10 517 057,00**	**9 636 044,00**	**24 286,00**	**9 611 758,00**	**777 747,15**	**24 286,15**	**753 461,00**	**7,40**	**8,07**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*10 517 057,00*	*0,00*	*10 517 057,00*	*9 636 044,00*	*24 286,00*	*9 611 758,00*	*777 747,15*	*24 286,15*	*753 461,00*	*7,40*	*8,07*
1.13	**r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)**	**1 480 532,00**	**0,00**	**1 480 532,00**	**1 480 770,00**	**238,00**	**1 480 532,00**	**566 302,00**	**238,00**	**566 064,00**	**38,25**	**38,24**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 480 532,00*	*0,00*	*1 480 532,00*	*1 480 770,00*	*238,00*	*1 480 532,00*	*566 302,00*	*238,00*	*566 064,00*	*38,25*	*38,24*
1.14	**r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)**	**1 025 231,00**	**0,00**	**1 025 231,00**	**1 030 632,00**	**5 401,00**	**1 025 231,00**	**505 400,85**	**5 400,85**	**500 000,00**	**49,30**	**49,04**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 025 231,00*	*0,00*	*1 025 231,00*	*1 030 632,00*	*5 401,00*	*1 025 231,00*	*505 400,85*	*5 400,85*	*500 000,00*	*49,30*	*49,04*
1.15	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną**	**6 069 790,00**	**166 569,00**	**5 903 221,00**	**5 119 790,00**	**166 569,00**	**4 953 221,00**	**2 929 321,65**	**0,00**	**2 929 321,65**	**48,26**	**57,22**
a	**Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**3 996 287,00**	**92 406,00**	**3 903 881,00**	**3 996 287,00**	**92 406,00**	**3 903 881,00**	**2 929 321,65**	**0,00**	**2 929 321,65**	**73,30**	**73,30**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 996 287,00*	*92 406,00*	*3 903 881,00*	*3 996 287,00*	*92 406,00*	*3 903 881,00*	*2 929 321,65*	*0,00*	*2 929 321,65*	*73,30*	*73,30*
b	**Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braill'a w Bydgoszczy"**	**2 073 503,00**	**74 163,00**	**1 999 340,00**	**1 123 503,00**	**74 163,00**	**1 049 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 855 239,00*	*66 356,00*	*1 788 883,00*	*1 005 239,00*	*66 356,00*	*938 883,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*218 264,00*	*7 807,00*	*210 457,00*	*118 264,00*	*7 807,00*	*110 457,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*0,00*
1.16	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**13 931 063,00**	**887 440,00**	**13 043 623,00**	**15 455 335,00**	**723 037,00**	**14 732 298,00**	**5 441 896,62**	**55 403,25**	**5 386 493,37**	**39,06**	**35,21**
a	**Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"**	**2 012 188,00**	**62 791,00**	**1 949 397,00**	**2 012 188,00**	**62 791,00**	**1 949 397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 012 188,00*	*62 791,00*	*1 949 397,00*	*2 012 188,00*	*62 791,00*	*1 949 397,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**4 239 112,00**	**354 875,00**	**3 884 237,00**	**4 239 112,00**	**354 875,00**	**3 884 237,00**	**3 874 133,82**	**55 403,25**	**3 818 730,57**	**91,39**	**91,39**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 239 112,00*	*354 875,00*	*3 884 237,00*	*4 239 112,00*	*354 875,00*	*3 884 237,00*	*3 874 133,82*	*55 403,25*	*3 818 730,57*	*91,39*	*91,39*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
c	**Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"**	**3 284 762,00**	**359 129,00**	**2 925 633,00**	**4 809 034,00**	**194 726,00**	**4 614 308,00**	**1 567 762,80**	**0,00**	**1 567 762,80**	**47,73**	**32,60**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 284 762,00*	*359 129,00*	*2 925 633,00*	*4 809 034,00*	*194 726,00*	*4 614 308,00*	*1 567 762,80*	*0,00*	*1 567 762,80*	*47,73*	*32,60*
d	**Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"**	**4 395 001,00**	**110 645,00**	**4 284 356,00**	**4 395 001,00**	**110 645,00**	**4 284 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 395 001,00*	*110 645,00*	*4 284 356,00*	*4 395 001,00*	*110 645,00*	*4 284 356,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.17	**r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)**	**3 329 304,00**	**0,00**	**3 329 304,00**	**3 274 596,00**	**8 910,00**	**3 265 686,00**	**658 910,00**	**8 910,00**	**650 000,00**	**19,79**	**20,12**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 329 304,00*	*0,00*	*3 329 304,00*	*3 274 596,00*	*8 910,00*	*3 265 686,00*	*658 910,00*	*8 910,00*	*650 000,00*	*19,79*	*20,12*
1.18	**r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**927 594,00**	**47 660,00**	**879 934,00**	**927 594,00**	**47 660,00**	**879 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*927 594,00*	*47 660,00*	*879 934,00*	*927 594,00*	*47 660,00*	*879 934,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.19	**r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524 539,00**	**0,00**	**524 539,00**	**524 539,00**	**0,00**	**524 539,00**		**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*524 539,00*	*0,00*	*524 539,00*	*524 539,00*	*0,00*	*524 539,00*		*100,00*
1.20	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**	**486 736,00**	**486 736,00**	**0,00**	**409 000,00**	**409 000,00**	**0,00**	**78,65**	**84,03**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*520 000,00*	*520 000,00*	*0,00*	*486 736,00*	*486 736,00*	*0,00*	*409 000,00*	*409 000,00*	*0,00*	*78,65*	*84,03*
1.21	**r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)**	**1 387 000,00**	**1 387 000,00**	**0,00**	**1 811 464,00**	**1 811 464,00**	**0,00**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**34,61**	**26,50**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 387 000,00*	*1 387 000,00*	*0,00*	*1 811 464,00*	*1 811 464,00*	*0,00*	*480 000,00*	*480 000,00*	*0,00*	*34,61*	*26,50*
1.22	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**0,00**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**	**7 965,20**	**7 965,20**	**0,00**	**0,34**	**3,17**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 350 000,00*	*2 350 000,00*	*0,00*	*251 000,00*	*251 000,00*	*0,00*	*7 965,20*	*7 965,20*	*0,00*	*0,34*	*3,17*
1.23	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze**	**7 041 533,00**	**7 041 533,00**	**0,00**	**9 449 405,00**	**9 449 405,00**	**0,00**	**5 670 571,56**	**5 670 571,56**	**0,00**	**80,53**	**60,01**
a	**Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"**	**7 041 533,00**	**7 041 533,00**	**0,00**	**9 410 842,00**	**9 410 842,00**	**0,00**	**5 670 571,56**	**5 670 571,56**	**0,00**	**80,53**	**60,26**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 300 319,00*	*6 300 319,00*	*0,00*	*8 420 226,00*	*8 420 226,00*	*0,00*	*5 073 669,30*	*5 073 669,30*	*0,00*	*80,53*	*60,26*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*741 214,00*	*741 214,00*	*0,00*	*990 616,00*	*990 616,00*	*0,00*	*596 902,26*	*596 902,26*	*0,00*	*80,53*	*60,26*
b	**Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 563,00**	**38 563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 563,00*	*38 563,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
1.24	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**708 800,00**	**708 800,00**	**0,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**0,00**	**34,18**	**53,05**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*708 800,00*	*708 800,00*	*0,00*	*376 000,00*	*376 000,00*	*0,00*	*34,18*	*53,05*
1.25	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców**	**831 883,00**	**811 883,00**	**20 000,00**	**1 255 382,00**	**1 202 082,00**	**53 300,00**	**1 020 675,64**	**983 175,64**	**37 500,00**	**122,69**	**81,30**
a	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "**	**419 491,00**	**419 491,00**	**0,00**	**419 491,00**	**419 491,00**	**0,00**	**361 285,34**	**361 285,34**	**0,00**	**86,12**	**86,12**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*375 334,00*	*375 334,00*	*0,00*	*375 334,00*	*375 334,00*	*0,00*	*317 128,40*	*317 128,40*	*0,00*	*84,49*	*84,49*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*44 157,00*	*44 157,00*	*0,00*	*44 157,00*	*44 157,00*	*0,00*	*44 156,94*	*44 156,94*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
b	**Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"**	**294 892,00**	**274 892,00**	**20 000,00**	**401 391,00**	**373 091,00**	**28 300,00**	**294 890,30**	**274 890,30**	**20 000,00**	**100,00**	**73,47**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*263 851,00*	*245 956,00*	*17 895,00*	*359 140,00*	*333 819,00*	*25 321,00*	*263 849,41*	*245 954,41*	*17 895,00*	*100,00*	*73,47*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*31 041,00*	*28 936,00*	*2 105,00*	*42 251,00*	*39 272,00*	*2 979,00*	*31 040,89*	*28 935,89*	*2 105,00*	*100,00*	*73,47*
c	**Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)**	**117 500,00**	**117 500,00**	**0,00**	**434 500,00**	**409 500,00**	**25 000,00**	**364 500,00**	**347 000,00**	**17 500,00**	**310,21**	**83,89**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*117 500,00*	*117 500,00*	*0,00*	*434 500,00*	*409 500,00*	*25 000,00*	*364 500,00*	*347 000,00*	*17 500,00*	*310,21*	*83,89*
1.26	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**1 535 000,00**	**1 510 000,00**	**25 000,00**	**835 000,00**	**810 000,00**	**25 000,00**	**266 324,84**	**243 219,84**	**23 105,00**	**17,35**	**31,90**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 535 000,00*	*1 510 000,00*	*25 000,00*	*835 000,00*	*810 000,00*	*25 000,00*	*266 324,84*	*243 219,84*	*23 105,00*	*17,35*	*31,90*
1.27	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**82 500,00**	**82 500,00**	**0,00**	**71,74**	**71,74**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*115 000,00*	*115 000,00*	*0,00*	*115 000,00*	*115 000,00*	*0,00*	*82 500,00*	*82 500,00*	*0,00*	*71,74*	*71,74*
1.28	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**4 247 333,00**	**4 247 333,00**	**0,00**	**4 431 251,00**	**4 431 251,00**	**0,00**	**4 309 208,22**	**4 309 208,22**	**0,00**	**101,46**	**97,25**
a	**Projekt "Trampolina 2"**	**2 560 032,00**	**2 560 032,00**	**0,00**	**2 560 032,00**	**2 560 032,00**	**0,00**	**2 560 022,65**	**2 560 022,65**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 290 555,00*	*2 290 555,00*	*0,00*	*2 290 555,00*	*2 290 555,00*	*0,00*	*2 290 546,58*	*2 290 546,58*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*269 477,00*	*269 477,00*	*0,00*	*269 477,00*	*269 477,00*	*0,00*	*269 476,07*	*269 476,07*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
b	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"**	**1 487 301,00**	**1 487 301,00**	**0,00**	**1 749 187,00**	**1 749 187,00**	**0,00**	**1 749 185,57**	**1 749 185,57**	**0,00**	**117,61**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 330 743,00*	*1 330 743,00*	*0,00*	*1 565 062,00*	*1 565 062,00*	*0,00*	*1 565 060,77*	*1 565 060,77*	*0,00*	*117,61*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*156 558,00*	*156 558,00*	*0,00*	*184 125,00*	*184 125,00*	*0,00*	*184 124,80*	*184 124,80*	*0,00*	*117,61*	*100,00*
c	**Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**122 032,00**	**122 032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*122 032,00*	*122 032,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.29	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych**	**1 000 000,00**	**935 000,00**	**65 000,00**	**55 643 230,00**	**55 071 230,00**	**572 000,00**	**53 024 958,77**	**52 453 869,88**	**571 088,89**	**5 302,50**	**95,29**
a	**Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 235 294,00**	**2 235 294,00**	**0,00**	**2 235 292,98**	**2 235 292,98**	**0,00**		**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*1 999 998,98*	*1 999 998,98*	*0,00*		*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*235 294,00*	*235 294,00*	*0,00*	*235 294,00*	*235 294,00*	*0,00*		*100,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
b	**Projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 450 936,00**	**51 900 936,00**	**550 000,00**	**50 418 576,90**	**49 868 576,90**	**550 000,00**		**96,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46 929 785,00*	*46 437 680,00*	*492 105,00*	*45 111 357,98*	*44 619 252,98*	*492 105,00*		*96,13*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 521 151,00*	*5 463 256,00*	*57 895,00*	*5 307 218,92*	*5 249 323,92*	*57 895,00*		*96,13*
c	**Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**1 000 000,00**	**935 000,00**	**65 000,00**	**957 000,00**	**935 000,00**	**22 000,00**	**371 088,89**	**350 000,00**	**21 088,89**	**37,11**	**38,78**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 000 000,00*	*935 000,00*	*65 000,00*	*957 000,00*	*935 000,00*	*22 000,00*	*371 088,89*	*350 000,00*	*21 088,89*	*37,11*	*38,78*
1.30	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**7 286 754,00**	**7 183 859,00**	**102 895,00**	**47 917 886,00**	**47 777 865,00**	**140 021,00**	**45 186 104,02**	**45 095 709,02**	**90 395,00**	**620,11**	**94,30**
a	**Projekt "Rodzina w Centrum 2"**	**3 000 936,00**	**3 000 936,00**	**0,00**	**3 705 154,00**	**3 705 154,00**	**0,00**	**3 705 150,90**	**3 705 150,90**	**0,00**	**123,47**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 772 604,00*	*2 772 604,00*	*0,00*	*3 423 240,00*	*3 423 240,00*	*0,00*	*3 423 237,39*	*3 423 237,39*	*0,00*	*123,47*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*228 332,00*	*228 332,00*	*0,00*	*281 914,00*	*281 914,00*	*0,00*	*281 913,51*	*281 913,51*	*0,00*	*123,47*	*100,00*
b	**Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 117 647,00**	**39 117 647,00**	**0,00**	**39 108 163,32**	**39 108 163,32**	**0,00**		**99,98**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000 000,00*	*35 000 000,00*	*0,00*	*34 991 514,56*	*34 991 514,56*	*0,00*		*99,98*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 117 647,00*	*4 117 647,00*	*0,00*	*4 116 648,76*	*4 116 648,76*	*0,00*		*99,98*
c	**Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" *(środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)***	**30 513,00**	**30 513,00**	**0,00**	**851 553,00**	**851 553,00**	**0,00**	**510 311,48**	**510 311,48**	**0,00**	**1 672,44**	**59,93**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*28 239,00*	*28 239,00*	*0,00*	*784 869,00*	*784 869,00*	*0,00*	*470 924,91*	*470 924,91*	*0,00*	*1 667,64*	*60,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 274,00*	*2 274,00*	*0,00*	*66 684,00*	*66 684,00*	*0,00*	*39 386,57*	*39 386,57*	*0,00*	*1 732,04*	*59,06*
d	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**4 255 305,00**	**4 152 410,00**	**102 895,00**	**4 243 532,00**	**4 103 511,00**	**140 021,00**	**1 862 478,32**	**1 772 083,32**	**90 395,00**	**43,77**	**43,89**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 255 305,00*	*4 152 410,00*	*102 895,00*	*4 243 532,00*	*4 103 511,00*	*140 021,00*	*1 862 478,32*	*1 772 083,32*	*90 395,00*	*43,77*	*43,89*
1.31	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**46,67**	**46,67**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*46,67*	*46,67*
1.32	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)**	**555 050,00**	**555 050,00**	**0,00**	**663 776,00**	**663 776,00**	**0,00**	**502 058,82**	**502 058,82**	**0,00**	**90,45**	**75,64**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*555 050,00*	*555 050,00*	*0,00*	*663 776,00*	*663 776,00*	*0,00*	*502 058,82*	*502 058,82*	*0,00*	*90,45*	*75,64*
1.33	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)**	**555 500,00**	**525 500,00**	**30 000,00**	**240 500,00**	**225 500,00**	**15 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**25,20**	**58,21**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*555 500,00*	*525 500,00*	*30 000,00*	*240 500,00*	*225 500,00*	*15 000,00*	*140 000,00*	*140 000,00*	*0,00*	*25,20*	*58,21*
1.34	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)**	**220 000,00**	**200 000,00**	**20 000,00**	**220 000,00**	**200 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*220 000,00*	*200 000,00*	*20 000,00*	*220 000,00*	*200 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
1.35	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"**	**669 358,00**	**669 358,00**	**0,00**	**669 358,00**	**669 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*669 358,00*	*669 358,00*	*0,00*	*669 358,00*	*669 358,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.36	**r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**2 927 626,00**	**2 904 376,00**	**23 250,00**	**5 723 896,00**	**5 700 646,00**	**23 250,00**	**4 804 031,68**	**4 780 781,68**	**23 250,00**	**164,09**	**83,93**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**1 332 550,00**	**1 332 550,00**	**0,00**	**1 010 000,00**	**1 010 000,00**	**0,00**	**1 009 945,10**	**1 009 945,10**	**0,00**	**75,79**	**99,99**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 192 282,00*	*1 192 282,00*	*0,00*	*903 684,00*	*903 684,00*	*0,00*	*903 630,27*	*903 630,27*	*0,00*	**75,79**	*99,99*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*140 268,00*	*140 268,00*	*0,00*	*106 316,00*	*106 316,00*	*0,00*	*106 314,83*	*106 314,83*	*0,00*	**75,79**	*100,00*
b	**Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"**	**680 326,00**	**680 326,00**	**0,00**	**1 582 391,00**	**1 582 391,00**	**0,00**	**1 354 081,58**	**1 354 081,58**	**0,00**	**199,03**	**85,57**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*680 326,00*	*680 326,00*	*0,00*	*1 582 391,00*	*1 582 391,00*	*0,00*	*1 354 081,58*	*1 354 081,58*	*0,00*	*199,03*	*85,57*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 016 755,00**	**2 016 755,00**	**0,00**	**2 016 755,00**	**2 016 755,00**	**0,00**		**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 804 465,00*	*1 804 465,00*	*0,00*	*1 804 465,00*	*1 804 465,00*	*0,00*		*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*212 290,00*	*212 290,00*	*0,00*	*212 290,00*	*212 290,00*	*0,00*		*100,00*
d	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**914 750,00**	**891 500,00**	**23 250,00**	**1 114 750,00**	**1 091 500,00**	**23 250,00**	**423 250,00**	**400 000,00**	**23 250,00**	**46,27**	**37,97**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*914 750,00*	*891 500,00*	*23 250,00*	*1 114 750,00*	*1 091 500,00*	*23 250,00*	*423 250,00*	*400 000,00*	*23 250,00*	*46,27*	*37,97*
1.37	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**3 056 750,00**	**2 956 000,00**	**100 750,00**	**1 074 750,00**	**979 000,00**	**95 750,00**	**395 554,27**	**300 893,16**	**94 661,11**	**12,94**	**36,80**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 056 750,00*	*2 956 000,00*	*100 750,00*	*1 074 750,00*	*979 000,00*	*95 750,00*	*395 554,27*	*300 893,16*	*94 661,11*	*12,94*	*36,80*
1.38	**r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe**	**4 330 200,00**	**4 330 200,00**	**0,00**	**3 753 050,00**	**3 753 050,00**	**0,00**	**3 753 046,69**	**3 753 046,69**	**0,00**	**86,67**	**100,00**
a	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"**	**2 248 700,00**	**2 248 700,00**	**0,00**	**2 258 700,00**	**2 258 700,00**	**0,00**	**2 258 699,99**	**2 258 699,99**	**0,00**	**100,44**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 911 395,00*	*1 911 395,00*	*0,00*	*1 919 895,00*	*1 919 895,00*	*0,00*	*1 919 895,00*	*1 919 895,00*	*0,00*	*100,44*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*337 305,00*	*337 305,00*	*0,00*	*338 805,00*	*338 805,00*	*0,00*	*338 804,99*	*338 804,99*	*0,00*	*100,44*	*100,00*
b	**Projekt "Humaniści na start"**	**2 081 500,00**	**2 081 500,00**	**0,00**	**1 494 350,00**	**1 494 350,00**	**0,00**	**1 494 346,70**	**1 494 346,70**	**0,00**	**71,79**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 769 276,00*	*1 769 276,00*	*0,00*	*1 270 198,00*	*1 270 198,00*	*0,00*	*1 270 194,70*	*1 270 194,70*	*0,00*	*71,79*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*312 224,00*	*312 224,00*	*0,00*	*224 152,00*	*224 152,00*	*0,00*	*224 152,00*	*224 152,00*	*0,00*	*71,79*	*100,00*
1.39	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"**	**1 537 250,00**	**1 537 250,00**	**0,00**	**1 537 250,00**	**1 537 250,00**	**0,00**	**1 537 249,40**	**1 537 249,40**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*0,00*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*0,00*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*230 588,00*	*230 588,00*	*0,00*	*230 588,00*	*230 588,00*	*0,00*	*230 587,40*	*230 587,40*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
1.40	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**8 824 622,00**	**8 824 622,00**	**0,00**	**8 824 622,00**	**8 824 622,00**	**0,00**	**111 111,11**	**111 111,11**	**0,00**	**1,26**	**1,26**
a	**Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"**	**8 479 622,00**	**8 479 622,00**	**0,00**	**8 479 622,00**	**8 479 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 005 591,00*	*8 005 591,00*	*0,00*	*8 005 591,00*	*8 005 591,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*474 031,00*	*474 031,00*	*0,00*	*474 031,00*	*474 031,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
b	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**345 000,00**	**345 000,00**	**0,00**	**345 000,00**	**345 000,00**	**0,00**	**111 111,11**	**111 111,11**	**0,00**	**32,21**	**32,21**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*345 000,00*	*345 000,00*	*0,00*	*345 000,00*	*345 000,00*	*0,00*	*111 111,11*	*111 111,11*	*0,00*	*32,21*	*32,21*
1.41	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)**	**613 000,00**	**613 000,00**	**0,00**	**712 000,00**	**712 000,00**	**0,00**	**577 500,00**	**577 500,00**	**0,00**	**94,21**	**81,11**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*613 000,00*	*613 000,00*	*0,00*	*712 000,00*	*712 000,00*	*0,00*	*577 500,00*	*577 500,00*	*0,00*	*94,21*	*81,11*
1.42	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**33 972 550,00**	**33 938 550,00**	**34 000,00**	**36 748 266,00**	**34 699 766,00**	**2 048 500,00**	**17 604 425,00**	**17 604 425,00**	**0,00**	**51,82**	**47,91**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*33 972 550,00*	*33 938 550,00*	*34 000,00*	*36 748 266,00*	*34 699 766,00*	*2 048 500,00*	*17 604 425,00*	*17 604 425,00*	*0,00*	*51,82*	*47,91*
1.43	**r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**2 048 500,00**	**2 048 500,00**	**0,00**	**2 053 234,00**	**2 053 234,00**	**0,00**	**332 010,00**	**332 010,00**	**0,00**	**16,21**	**16,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 048 500,00*	*2 048 500,00*	*0,00*	*2 053 234,00*	*2 053 234,00*	*0,00*	*332 010,00*	*332 010,00*	*0,00*	*16,21*	*16,17*
2	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 618,00**	**0,00**	**63 618,00**	**63 618,00**	**0,00**	**63 618,00**		**100,00**
2.1	**r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarowanie odpadami (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 618,00**	**0,00**	**63 618,00**	**63 618,00**	**0,00**	**63 618,00**		**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63 618,00*	*0,00*	*63 618,00*	*63 618,00*	*0,00*	*63 618,00*		*100,00*
3	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)**	**9 752 908,00**	**9 729 310,00**	**23 598,00**	**47 866 288,00**	**47 842 690,00**	**23 598,00**	**7 346 012,45**	**7 346 012,45**	**0,00**	**75,32**	**15,35**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***5 913 654,00***	***5 890 056,00***	***23 598,00***	***38 060 429,00***	***38 036 831,00***	***23 598,00***	***4 810 768,18***	***4 810 768,18***	***0,00***	***81,35***	***12,64***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***3 839 254,00***	***3 839 254,00***	***0,00***	***9 805 859,00***	***9 805 859,00***	***0,00***	***2 535 244,27***	***2 535 244,27***	***0,00***	***66,03***	***25,85***
3.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 532 749,00**	**2 509 151,00**	**23 598,00**	**2 690 626,00**	**2 667 028,00**	**23 598,00**	**1 476 994,24**	**1 476 994,24**	**0,00**	**58,32**	**54,89**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 532 749,00*	*2 509 151,00*	*23 598,00*	*2 690 626,00*	*2 667 028,00*	*23 598,00*	*1 476 994,24*	*1 476 994,24*	*0,00*	*58,32*	*54,89*
3.2	**r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)**	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**	**0,00**	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**	**0,00**	**1 925 548,00**	**1 925 548,00**	**0,00**	**59,65**	**59,65**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 228 000,00*	*3 228 000,00*	*0,00*	*3 228 000,00*	*3 228 000,00*	*0,00*	*1 925 548,00*	*1 925 548,00*	*0,00*	*59,65*	*59,65*
3.3	**r. 80195 - Działanie 1.10 Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"**	**7 415,00**	**7 415,00**	**0,00**	**28 456,00**	**28 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 250,00*	*6 250,00*	*0,00*	*23 983,00*	*23 983,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 165,00*	*1 165,00*	*0,00*	*4 473,00*	*4 473,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.4	**r. 85395 - Działanie 2.8 Projekt "Pomagamy skutecznie"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 874 621,00**	**18 874 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 907 530,00*	*15 907 530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 967 091,00*	*2 967 091,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
3.5	**r. 80195 - Działanie 2.14 Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 798,00**	**92 798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*78 210,00*	*78 210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 588,00*	*14 588,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
3.6	**r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"**	**174 214,00**	**174 214,00**	**0,00**	**174 214,00**	**174 214,00**	**0,00**	**110 779,00**	**110 779,00**	**0,00**	**63,59**	**63,59**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*163 142,00*	*163 142,00*	*0,00*	*163 142,00*	*163 142,00*	*0,00*	*103 738,37*	*103 738,37*	*0,00*	*63,59*	*63,59*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*11 072,00*	*11 072,00*	*0,00*	*11 072,00*	*11 072,00*	*0,00*	*7 040,63*	*7 040,63*	*0,00*	*63,59*	*63,59*
3.7	**r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"**	**3 810 530,00**	**3 810 530,00**	**0,00**	**22 777 573,00**	**22 777 573,00**	**0,00**	**3 832 691,21**	**3 832 691,21**	**0,00**	**100,58**	**16,83**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 211 513,00*	*3 211 513,00*	*0,00*	*19 196 938,00*	*19 196 938,00*	*0,00*	*3 230 035,57*	*3 230 035,57*	*0,00*	*100,58*	*16,83*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*599 017,00*	*599 017,00*	*0,00*	*3 580 635,00*	*3 580 635,00*	*0,00*	*602 655,64*	*602 655,64*	*0,00*	*100,61*	*16,83*
4	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**1 722 920,00**	**1 722 920,00**	**0,00**	**1 722 920,00**	**1 722 920,00**	**0,00**	**1 429 859,54**	**1 429 859,54**	**0,00**	**82,99**	**82,99**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***1 464 482,00***	***1 464 482,00***	***0,00***	***1 464 482,00***	***1 464 482,00***	***0,00***	***1 215 380,61***	***1 215 380,61***	***0,00***	***82,99***	***82,99***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***258 438,00***	***258 438,00***	***0,00***	***258 438,00***	***258 438,00***	***0,00***	***214 478,93***	***214 478,93***	***0,00***	***82,99***	***82,99***
4.1	**r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**1 188 379,54**	**1 188 379,54**	**0,00**	**84,88**	**84,88**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 190 000,00*	*1 190 000,00*	*0,00*	*1 190 000,00*	*1 190 000,00*	*0,00*	*1 010 122,61*	*1 010 122,61*	*0,00*	*84,88*	*84,88*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*210 000,00*	*210 000,00*	*0,00*	*210 000,00*	*210 000,00*	*0,00*	*178 256,93*	*178 256,93*	*0,00*	*84,88*	*84,88*
4.2	**r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"**	**322 920,00**	**322 920,00**	**0,00**	**322 920,00**	**322 920,00**	**0,00**	**241 480,00**	**241 480,00**	**0,00**	**74,78**	**74,78**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*274 482,00*	*274 482,00*	*0,00*	*274 482,00*	*274 482,00*	*0,00*	*205 258,00*	*205 258,00*	*0,00*	*74,78*	*74,78*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*48 438,00*	*48 438,00*	*0,00*	*48 438,00*	*48 438,00*	*0,00*	*36 222,00*	*36 222,00*	*0,00*	*74,78*	*74,78*
5	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa**	**157 483,00**	**157 483,00**	**0,00**	**157 483,00**	**157 483,00**	**0,00**	**83 106,92**	**83 106,92**	**0,00**	**52,77**	***52,77***
5.1	**r. 80195 - Działanie 3.2 Projekt "Buduję, koduję, programuję"**	**157 483,00**	**157 483,00**	**0,00**	**157 483,00**	**157 483,00**	**0,00**	**83 106,92**	**83 106,92**	**0,00**	**52,77**	**52,77**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*140 285,00*	*140 285,00*	*0,00*	*140 285,00*	*140 285,00*	*0,00*	*74 031,64*	*74 031,64*	*0,00*	*52,77*	*52,77*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*17 198,00*	*17 198,00*	*0,00*	*17 198,00*	*17 198,00*	*0,00*	*9 075,28*	*9 075,28*	*0,00*	*52,77*	*52,77*
6	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**0,00**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**0,00**	**2 462 500,00**	**2 462 500,00**	**0,00**	**43,97**	**43,97**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 564 000,00***	***3 564 000,00***	***0,00***	***3 564 000,00***	***3 564 000,00***	***0,00***	***1 566 890,00***	***1 566 890,00***	***0,00***	***43,96***	***43,96***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 036 000,00***	***2 036 000,00***	***0,00***	***2 036 000,00***	***2 036 000,00***	***0,00***	***895 610,00***	***895 610,00***	***0,00***	***43,99***	***43,99***
6.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**0,00**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**0,00**	**2 280 500,00**	**2 280 500,00**	**0,00**	**53,03**	**53,03**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 736 000,00*	*2 736 000,00*	*0,00*	*2 736 000,00*	*2 736 000,00*	*0,00*	*1 451 082,00*	*1 451 082,00*	*0,00*	*53,04*	*53,04*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 564 000,00*	*1 564 000,00*	*0,00*	*1 564 000,00*	*1 564 000,00*	*0,00*	*829 418,00*	*829 418,00*	*0,00*	*53,03*	*53,03*
6.2	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**24,00**	**24,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*64 000,00*	*64 000,00*	*0,00*	*64 000,00*	*64 000,00*	*0,00*	*15 272,00*	*15 272,00*	*0,00*	*23,86*	*23,86*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*36 000,00*	*36 000,00*	*0,00*	*36 000,00*	*36 000,00*	*0,00*	*8 728,00*	*8 728,00*	*0,00*	*24,24*	*24,24*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
6.3	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**158 000,00**	**158 000,00**	**0,00**	**13,17**	**13,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000,00*	*764 000,00*	*0,00*	*764 000,00*	*764 000,00*	*0,00*	*100 536,00*	*100 536,00*	*0,00*	*13,16*	*13,16*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000,00*	*436 000,00*	*0,00*	*436 000,00*	*436 000,00*	*0,00*	*57 464,00*	*57 464,00*	*0,00*	*13,18*	*13,18*
7	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**182 769,00**	**182 769,00**	**0,00**	***48,10***	***48,10***
7.1	**r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**182 769,00**	**182 769,00**	**0,00**	**48,10**	**48,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*285 000,00*	*285 000,00*	*0,00*	*285 000,00*	*285 000,00*	*0,00*	*137 077,00*	*137 077,00*	*0,00*	*48,10*	*48,10*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*95 000,00*	*95 000,00*	*0,00*	*95 000,00*	*95 000,00*	*0,00*	*45 692,00*	*45 692,00*	*0,00*	*48,10*	*48,10*
8	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**11 740 064,00**	**896 320,00**	**10 843 744,00**	**14 831 679,00**	**626 378,00**	**14 205 301,00**	**1 270 862,53**	**434 683,67**	**836 178,86**	**10,83**	**8,57**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***11 740 064,00***	***896 320,00***	***10 843 744,00***	***14 831 679,00***	***626 378,00***	***14 205 301,00***	***1 270 862,53***	***434 683,67***	***836 178,86***	***10,83***	***8,57***
8.1	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"**	**626 378,00**	**626 378,00**	**0,00**	**626 378,00**	**626 378,00**	**0,00**	**434 683,67**	**434 683,67**	**0,00**	**69,40**	**69,40**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*626 378,00*	*626 378,00*	*0,00*	*626 378,00*	*626 378,00*	*0,00*	*434 683,67*	*434 683,67*	*0,00*	*69,40*	*69,40*
8.2	**r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"**	**11 113 686,00**	**269 942,00**	**10 843 744,00**	**14 205 301,00**	**0,00**	**14 205 301,00**	**836 178,86**	**0,00**	**836 178,86**	**7,52**	**5,89**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 113 686,00*	*269 942,00*	*10 843 744,00*	*14 205 301,00*	*0,00*	*14 205 301,00*	*836 178,86*	*0,00*	*836 178,86*	*7,52*	*5,89*
B	**Inne środki zagraniczne**	**1 487 257,00**	**1 487 257,00**	**0,00**	**1 487 257,00**	**1 487 257,00**	**0,00**	**1 010 965,66**	**1 010 965,66**	**0,00**	**67,98**	**67,98**
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	190 347,00	190 347,00	0,00	190 347,00	190 347,00	0,00	89 255,40	89 255,40	0,00	46,89	46,89
2	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	46 273,00	46 273,00	0,00	46 273,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 400,37	537 400,37	0,00		
4	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	124 020,00	124 020,00	0,00	124 020,00	124 020,00	0,00	43 877,45	43 877,45	0,00	35,38	35,38
5	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	283 460,00	283 460,00	0,00	283 460,00	283 460,00	0,00	85 916,69	85 916,69	0,00	30,31	30,31
6	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	157 720,00	157 720,00	0,00	157 720,00	157 720,00	0,00	115 442,59	115 442,59	0,00	73,19	73,19
7	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	228 865,00	228 865,00	0,00	228 865,00	228 865,00	0,00	84 151,15	84 151,15	0,00	36,77	36,77
8	r. 80195 - ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	22 913,00	22 913,00	0,00	22 913,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	224 105,00	224 105,00	0,00	224 105,00	224 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	209 554,00	209 554,00	0,00	209 554,00	209 554,00	0,00	54 922,01	54 922,01	0,00	26,21	26,21
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 176 912,00**	**695 954,00**	**480 958,00**	**1 176 912,00**	**695 954,00**	**480 958,00**	**65 898,35**	**65 898,35**	**0,00**	**5,60**	**5,60**
1	r. 90095 - Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!", POIiŚ działanie 2.4, (WFOŚiGW)	695 954,00	695 954,00	0,00	695 954,00	695 954,00	0,00	65 898,35	65 898,35	0,00	9,47	9,47
2	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	480 958,00	0,00	480 958,00	480 958,00	0,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**16 727 689,00**	**605 750,00**	**16 121 939,00**	**12 280 919,00**	**819 906,00**	**11 461 013,00**	**1 353 321,86**	**513 304,69**	**840 017,17**	**8,09**	**11,02**
1	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska- Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+590 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin", RPO dz. 5.1	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	1 230 720,00	0,00	1 230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146", RPO dz. 5.1	4 371 456,00	0,00	4 371 456,00	4 371 456,00	0,00	4 371 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO dz. 5.1	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	1 004 909,00	0,00	1 004 909,00	1 319 598,00	0,00	1 319 598,00	224 936,16	0,00	224 936,16	22,38	17,05
5	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2	3 523 235,00	0,00	3 523 235,00	1 325 810,00	0,00	1 325 810,00	80 675,74	0,00	80 675,74	2,29	6,09
6	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 3.5.2	2 395 875,00	0,00	2 395 875,00	0,00	0,00	0,00	52 029,36	0,00	52 029,36	2,17	
7	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 3.5.2	2 183 913,00	0,00	2 183 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	r. 60013 - Projekt - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4	269 354,00	0,00	269 354,00	404 182,00	0,00	404 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
9	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	0,00	0,00	0,00	635 741,00	0,00	635 741,00	8 346,59	0,00	8 346,59		1,31
10	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO dz. 3.4	0,00	0,00	0,00	626 861,00	0,00	626 861,00	170 669,96	0,00	170 669,96		27,23
11	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	57 555,00	57 555,00	0,00	57 555,00	57 555,00	0,00	60 170,68	60 170,68	0,00	104,54	104,54
12	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	285 844,00	285 844,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	248 701,65	248 701,65	0,00	87,01	49,74
13	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	262 351,00	262 351,00	0,00	262 351,00	262 351,00	0,00	204 432,36	204 432,36	0,00	77,92	77,92
14	r. 92116 - "Droga do Nowoczesności"-remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy" RPO dz. 4.6.2	0,00	0,00	0,00	25 039,00	0,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	r. 92116 - "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy" RPO dz. 4.6.2	0,00	0,00	0,00	26 592,00	0,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	r. 92502 - Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" , RPO dz. 4.5 (gm. Grudziądz)	125 543,00	0,00	125 543,00	303 360,00	0,00	303 360,00	303 359,36	0,00	303 359,36	241,64	100,00
E	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**63 183,00**	**445,00**	**62 738,00**	**25 683,00**	**445,00**	**25 238,00**	**11 215,16**	**835,16**	**10 380,00**	**17,75**	**43,67**
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	835,16	835,16	0,00	187,68	187,68
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" , RPO dz. 2.2	62 738,00	0,00	62 738,00	25 238,00	0,00	25 238,00	10 380,00	0,00	10 380,00	16,54	41,13
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**67 956 557,00**	**67 806 557,00**	**150 000,00**	**95 342 661,53**	**87 879 633,53**	**7 463 028,00**	**58 356 595,67**	**53 805 201,67**	**4 551 394,00**	**85,87**	**61,21**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**43 053 000,00**	**43 053 000,00**	**0,00**	**49 147 954,53**	**44 857 600,53**	**4 290 354,00**	**23 238 747,61**	**18 948 393,61**	**4 290 354,00**	**53,98**	**47,28**
1	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**2 365 000,00**	**2 365 000,00**	**0,00**	**3 180 002,00**	**2 974 002,00**	**206 000,00**	**1 949 836,80**	**1 743 836,80**	**206 000,00**	**82,45**	**61,32**
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	46 041,00	46 041,00	0,00	54,17	54,17

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
1.2	r. 80105/80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	65 991,00	65 991,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00		50,01
1.3	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	0,00	0,00	0,00	278 072,00	278 072,00	0,00	163 270,80	163 270,80	0,00		58,72
1.4	r. 85111 - Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"	0,00	0,00	0,00	470 939,00	264 939,00	206 000,00	470 939,00	264 939,00	206 000,00		100,00
1.5	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
1.6	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	1 136 586,00	1 136 586,00	0,00	52,14	52,14
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**40 688 000,00**	**40 688 000,00**	**0,00**	**45 967 952,53**	**41 883 598,53**	**4 084 354,00**	**21 288 910,81**	**17 204 556,81**	**4 084 354,00**	**52,32**	**46,31**
1.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	37 346,53	37 346,53	0,00	37 346,53	37 346,53	0,00		100,00
1.2	r. 05095 /05002- Rybactwo śródlądowe	61 000,00	61 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	42 119,00	42 119,00	0,00	69,05	65,81
1.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	13 615 421,74	13 615 421,74	0,00	36,80	36,80
1.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	248 000,00	248 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	124 154,54	124 154,54	0,00	50,06	48,31
1.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	178 000,00	178 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	100 298,00	100 298,00	0,00	56,35	53,64
1.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000,00	256 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	52,38	50,04
1.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	50,50	50,50
1.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	109 867,00	109 867,00	0,00	109 867,00	109 867,00	0,00		100,00
1.11	r. 85111. r. 85141 - Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	0,00	0,00	0,00	4 944 739,00	860 385,00	4 084 354,00	4 944 739,00	860 385,00	4 084 354,00		100,00
1.12	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	6 665,00	6 665,00	0,00	41,66	41,66
1.13	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	60,00
1.14	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	88,39	83,78
1.16	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	r. 90095 - Ochrona środowiska	548 000,00	548 000,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	423 200,00	423 200,00	0,00	77,23	73,22
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**8 315 393,00**	**8 165 393,00**	**150 000,00**	**10 845 680,00**	**7 988 006,00**	**2 857 674,00**	**4 565 199,27**	**4 304 159,27**	**261 040,00**	**54,90**	**42,09**
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	220 000,00	220 000,00	0,00	220 175,00	220 175,00	0,00	120 142,60	120 142,60	0,00	54,61	54,57
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 502 560,00	2 502 560,00	0,00	1 419 144,40	1 419 144,40	0,00	56,77	56,71

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	150 000,00	0,00	150 000,00	129 640,00	0,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	0,00	0,00	1 940 283,00	0,00	1 940 283,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	r. 60013 - Wykup gruntu (Gmina Dąbrowa Biskupia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	26 040,00		
6	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100,00
7	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	0,00	0,00	0,00	378 225,00	0,00	378 225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00	134 526,00	0,00	134 526,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	747 529,00	747 529,00	0,00	742 407,00	742 407,00	0,00	742 406,52	742 406,52	0,00	99,31	100,00
10	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	522 860,00	522 860,00	0,00	76,89	76,89
11	r. 85111 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy (gm. Osielsko)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	65 000,00	135 000,00	200 000,00	65 000,00	135 000,00		100,00
12	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	69 671,75	69 671,75	0,00	89,32	89,32
13	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00
14	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M. Bydgoszcz)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
16	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
17	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	69 864,00	69 864,00	0,00	69 864,00	69 864,00	0,00	34 932,00	34 932,00	0,00	50,00	50,00
18	r. 92116 - Droga do Nowoczesności-przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 100 002,00	1 100 002,00	0,00	32,35	32,35

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	w tym:		Plan na 30.06.2020 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	1 100 002,00	1 100 002,00	0,00	50,00	50,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**10 120 366,00**	**10 120 366,00**	**0,00**	**28 881 229,00**	**28 566 229,00**	**315 000,00**	**27 063 492,87**	**27 063 492,87**	**0,00**	**267,42**	**93,71**
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	25 863 196,00	25 863 196,00	0,00	25 863 195,18	25 863 195,18	0,00	259,61	100,00
2	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	0,00	0,00	2 512 233,00	2 512 233,00	0,00	1 071 576,44	1 071 576,44	0,00		42,65
3	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00		100,00
6	r. 90005 - Programy ochrony powietrza (WFOŚiGW)	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	125 921,25	125 921,25	0,00	79,70	79,70
5	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
D	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**6 467 798,00**	**6 467 798,00**	**0,00**	**6 467 798,00**	**6 467 798,00**	**0,00**	**3 489 155,92**	**3 489 155,92**	**0,00**	**53,95**	**53,95**
1	r. 15011 - GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o moduł wielopoziomowego zarządzania regionem (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)	6 467 798,00	6 467 798,00	0,00	6 467 798,00	6 467 798,00	0,00	3 489 155,92	3 489 155,92	0,00	53,95	53,95
	RAZEM:	***1 111 200 177,00***	***843 937 081,00***	***267 263 096,00***	***1 224 785 571,53***	***944 188 086,53***	***280 597 485,00***	***662 758 632,15***	***591 329 671,31***	***71 428 960,84***	***59,64***	***54,11***
	w tym:											
	Dochody własne	**639 710 559,00**	**639 430 559,00**	**280 000,00**	**578 517 045,00**	**578 237 045,00**	**280 000,00**	**375 741 329,54**	**375 618 063,22**	**123 266,32**	**58,74**	**64,95**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**471 489 618,00**	**204 506 522,00**	**266 983 096,00**	**646 268 526,53**	**365 951 041,53**	**280 317 485,00**	**287 017 302,61**	**215 711 608,09**	**71 305 694,52**	**60,87**	**44,41**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***403 533 061,00***	***136 699 965,00***	***266 833 096,00***	***550 925 865,00***	***278 071 408,00***	***272 854 457,00***	***228 660 706,94***	***161 906 406,42***	***66 754 300,52***	***56,66***	***41,50***
	- z budżetu państwa	***384 078 020,00***	***133 910 559,00***	***250 167 461,00***	***535 955 094,00***	***275 067 846,00***	***260 887 248,00***	***226 219 305,91***	***160 315 402,56***	***65 903 903,35***	***58,90***	***42,21***
	na wydatki podlegające refundacji	*336 871 776,00*	*105 081 192,00*	*231 790 584,00*	*476 945 559,00*	*234 012 323,00*	*242 933 236,00*	*198 845 802,86*	*137 616 331,51*	*61 229 471,35*	*59,03*	*41,69*
	na współfinansowanie części krajowej	*47 206 244,00*	*28 829 367,00*	*18 376 877,00*	*59 009 535,00*	*41 055 523,00*	*17 954 012,00*	*27 373 503,05*	*22 699 071,05*	*4 674 432,00*	*57,99*	*46,39*
	- od j.s.t.	***16 727 689,00***	***605 750,00***	***16 121 939,00***	***12 280 919,00***	***819 906,00***	***11 461 013,00***	***1 353 321,86***	***513 304,69***	***840 017,17***	***8,09***	***11,02***
	- z funduszy celowych	***1 176 912,00***	***695 954,00***	***480 958,00***	***1 176 912,00***	***695 954,00***	***480 958,00***	***65 898,35***	***65 898,35***	***0,00***	***5,60***	***5,60***
	- inne źródła zagraniczne	***1 487 257,00***	***1 487 257,00***	***0,00***	***1 487 257,00***	***1 487 257,00***	***0,00***	***1 010 965,66***	***1 010 965,66***	***0,00***	***67,98***	***67,98***
	- z pozostałych źródeł	***63 183,00***	***445,00***	***62 738,00***	***25 683,00***	***445,00***	***25 238,00***	***11 215,16***	***835,16***	***10 380,00***	***17,75***	***43,67***
	2) zadań pozostałych	***67 956 557,00***	***67 806 557,00***	***150 000,00***	***95 342 661,53***	***87 879 633,53***	***7 463 028,00***	***58 356 595,67***	***53 805 201,67***	***4 551 394,00***	***85,87***	***61,21***
	- z budżetu państwa	***43 053 000,00***	***43 053 000,00***	***0,00***	***49 147 954,53***	***44 857 600,53***	***4 290 354,00***	***23 238 747,61***	***18 948 393,61***	***4 290 354,00***	***53,98***	***47,28***
	- od j.s.t.	***8 315 393,00***	***8 165 393,00***	***150 000,00***	***10 845 680,00***	***7 988 006,00***	***2 857 674,00***	***4 565 199,27***	***4 304 159,27***	***261 040,00***	***54,90***	***42,09***
	- z funduszy celowych	***10 120 366,00***	***10 120 366,00***	***0,00***	***28 881 229,00***	***28 566 229,00***	***315 000,00***	***27 063 492,87***	***27 063 492,87***	***0,00***	***267,42***	***93,71***
	- z pozostałych źródeł	***6 467 798,00***	***6 467 798,00***	***0,00***	***6 467 798,00***	***6 467 798,00***	***0,00***	***3 489 155,92***	***3 489 155,92***	***0,00***	***53,95***	***53,95***
	OGÓŁEM:	**1 111 200 177,00**	**843 937 081,00**	**267 263 096,00**	**1 224 785 571,53**	**944 188 086,53**	**280 597 485,00**	**662 758 632,15**	**591 329 671,31**	**71 428 960,84**	**59,64**	**54,11**

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**1 111 200 177,00**	**1 224 785 571,53**	**662 758 632,15**	**59,64**	**54,11**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 160 500,00**	**12 198 146,53**	**5 985 873,06**	**49,22**	**49,07**
01009	**Spółki wodne**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**x**	**x**
	zwrot dotacji					
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.					
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**2 504 822,88**	**44,73**	**44,73**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***5 600 000,00***	***5 600 000,00***	***2 462 500,00***	***43,97***	***43,97***
	- na finansowanie części unijnej	*3 564 000,00*	*3 564 000,00*	*1 566 890,00*	*43,96*	*43,96*
	- na finansowanie części krajowej	*2 036 000,00*	*2 036 000,00*	*895 610,00*	*43,99*	*43,99*
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:					
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	***5 600 000,00***	***5 600 000,00***	***2 462 500,00***	***43,97***	***43,97***
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*4 300 000,00*	*4 300 000,00*	*2 280 500,00*	*53,03*	*53,03*
	- 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*	*24 000,00*	*24,00*	*24,00*
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*158 000,00*	*13,17*	*13,17*
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***42 322,88***	***x***	***x***
	Wpływ środków z ARiMR wynikający z rozliczenia wydatków ponoszonych w latach ubiegłych na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.					
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 550 000,00**	**6 550 000,00**	**3 437 203,65**	**52,48**	**52,48**
	wpływy z opłat	***6 500 000,00***	***6 500 000,00***	***3 424 128,20***	***52,68***	***52,68***
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych.* Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy: - należności, - opłaty roczne, - opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2020 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone są na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.

odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***50 000,00***	***50 000,00***	***11 605,05***	***23,21***	***23,21***

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 I półroczu 2020 r. wpływy były niższe niż planowano.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***1 470,40***	***x***	***x***

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

01095	**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**48 146,53**	**42 446,53**	**404,25**	**88,16**
	wpływy z różnych dochodów	***10 500,00***	***10 800,00***	***5 100,00***	***48,57***	***47,22***

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

W I półroczu zwiększono o kwotę 300 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki. Łącznie zaplanowano wpływ od 72 członków. Do dnia 30 czerwca wpłynęły opłaty od 34 członków.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***37 346,53***	***37 346,53***	***x***	***100,00***

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

1) 17 lutego 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.25.2019.MF.184 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.1.2020 z dnia 17 lutego 2019 r.) na kwotę 28.785,13 zł,
2) 12 marca 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.64.2019.MF.587 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.9.2020 z dnia 13 marca 2020 r.) na kwotę 973,94 zł,
3) 15 maja 2020 r. Nr MF/FG1.4143.3.228.2019.MF.1826 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.35.2020 z dnia 18 maja 2020 r.) na kwotę 7.587,46 zł.

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

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**441 000,00**	**444 000,00**	**224 888,00**	**51,00**	**50,65**
05002	**Rybactwo**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. określił wielkość dotacji. Decyzją Wojewody Kujawko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2020 planowana dotacja przesunięta została do rozdziału 05095. Stosowna zmiana w budżecie województwa dokonana została 2 lipca br.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 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**	**380 000,00**	**380 000,00**	**182 769,00**	**48,10**	**48,10**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***380 000,00***	***380 000,00***	***182 769,00***	***48,10***	***48,10***
	- na finansowanie części unijnej	*285 000,00*	*285 000,00*	*137 077,00*	*48,10*	*48,10*
	- na finansowanie części krajowej	*95 000,00*	*95 000,00*	*45 692,00*	*48,10*	*48,10*

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

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

Minister Finansów w I półroczu br. na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 przekazał środki na łączną kwotę 182.769 zł, zgodnie z decyzjami z dnia:

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

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

05095	**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**61 000,00**	**42 119,00**	**69,05**	**69,05**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym.*

150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**6 658 145,00**	**6 660 266,00**	**3 585 153,63**	**53,85**	**53,83**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 467 798,00**	**6 467 798,00**	**3 493 768,29**	**54,02**	**54,02**
	środki otrzymane z innych źródeł	***6 467 798,00***	***6 467 798,00***	***3 489 155,92***	***53,95***	***53,95***

Wpływ środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania "*GOSPOSTRATEG - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem",* zgodnie z podpisaną w październiku 2018 r. umową o wykonanie i finansowanie projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Środki na 2020 r. zaplanowano zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem płatności.

Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych, działających w formie wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i instrumentami wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP działających w kooperacji z kluczowymi firmami.

zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***4 612,37***	***x***	***x***

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu V.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**2 121,00**	**2 129,94**	**x**	**100,42**
	zwrot dotacji	***0,00***	***2 121,00***	***1 899,94***	***x***	***89,58***
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***230,00***	***x***	***x***
	Rozliczenie przez Urząd Marszałkowski wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu użyczonego sprzętu komputerowego.					
15095	**Pozostała działalność**	**190 347,00**	**190 347,00**	**89 255,40**	**46,89**	**46,89**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od 1 czerwca do 30 listopada 2019 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. W II półroczu br. planuje się wpływ refundacji wydatków poniesionych od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. Projekt ma na celu poprawę możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym.					
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**73 373 987,00**	**90 816 159,00**	**50 164 013,86**	**68,37**	**55,24**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**14 885 141,00**	**30 788 706,00**	**28 587 754,68**	**192,06**	**92,85**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***2 720 000,00***	***2 722 735,00***	***1 539 287,00***	***56,59***	***56,53***
	Wpływ środków od:					
	1) Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr NI-IT-I.001/2011 zawarte w dniu 20 grudnia 2011 r. *w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego*. Aneks nr 1 do porozumienia podpisany został w 14 stycznia 2020 r. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. W dniu 28 stycznia 2020 r. zawarta została umowa Nr W/UMWM-UU/UM/NI/69/2020, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 15 grudnia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.	220 000,00	220 175,00	120 142,60	54,61	54,57
	2) Województwa Pomorskiego na organizację i dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinkach Tuchola - Chojnice i Szlachta - Czersk. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 zawarte w dniu 7 września 2015 r. *w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.* Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. W dniu 10 stycznia 2020 r. zawarta została umowa Nr 4/UM/DIF/2020, na podstawie której Województwo Pomorskie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 15 grudnia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.	2 500 000,00	2 502 560,00	1 419 144,40	56,77	56,71

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	dotacje z funduszy celowych	***9 962 366,00***	***25 863 196,00***	***25 863 195,18***	***259,61***	***100,00***
	Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. *o Funduszu Kolejowym* z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020. W trakcie I półrocza zwiększono plan dochodów o kwotę 15.900.830 zł, tj. o kwotę niewykorzystaną w latach 2018-2019 na zakup, modernizację oraz naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.					
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***2 202 775,00***	***2 202 775,00***	***1 140 011,50***	***51,75***	***51,75***
	Wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy NT-II-E.042.13.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***45 261,00***	***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**	**37 000 000,00**	**37 043 831,00**	**13 659 252,45**	**36,92**	**36,87**
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***43 831,00***	***43 830,71***	***x***	***100,00***
	Wpływ środków z tytułu zwrotu przez przewoźników części dopłat do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich za rok 2013 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, które sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa.					
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***37 000 000,00***	***37 000 000,00***	***13 615 421,74***	***36,80***	***36,80***
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.					
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**2 512 233,00**	**1 071 576,44**	***x***	**42,65**
	dotacje z funduszy celowych					
	Dotacja na realizację zadania pn. *"Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"* otrzymana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Środki zaplanowano na podstawie Umowy nr 1/2020/FRPA/W-1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. (aneksowanej dnia 18 marca i 28 lipca br.), zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Aneks do umowy podpisany w lipcu br. skutkuje zwiększeniem planu dotacji do kwoty 6.480.450 zł (zwiększenie dopłaty do 1 wozokilometra z 1 zł do 3 zł w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r.). Stosowna zmiana w budżecie województwa dokonana została w sierpniu br.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**21 065 553,00**	**20 039 096,00**	**6 138 412,93**	**29,14**	**30,63**
	dotacje z funduszy celowych	***0,00***	***315 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Dochody finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"* przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2020-2024. W ramach zadania zabezpieczone zostają środki na pokrycie kosztów opracowania programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, niezbędnych do ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania przewidziano realizację 4 inwestycji drogowych. Dochody nie zostały osiągnięte z uwagi na brak wydatków na zadania drogowe.

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	***16 146 396,00***	***13 788 696,00***	***662 697,81***	***4,10***	***4,81***

Planuje się wpływ środków:

1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie",* (Porozumienie nr IB-I-T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., dnia 3 lutego 2020 r. podpisany został aneks nr 4 do porozumienia, którego przedmiotem jest udzielenie Województwu dotacji w wysokości 169.000 zł), plan dotacji został zmniejszony w związku z przeniesieniem środków w kwocie 39.360 zł na rok 2021;

150 000,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

- w kwocie 358.312,64 zł przez Gminę Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania pn. *"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim"* (Umowa Nr ID-III.3041.3.2020 zawarta w dniu 14 lipca 2020 r.),

- w kwocie 678.001,68 zł przez Gminę Zławieś Wielka na dofinansowanie zadania pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od ok. km 3+931,00 do km ok. 4+749,39"* w zakresie rzeczowym dotyczącym budowy chodnika o dł. 1.358,39 km (Umowa Nr ID-III.3041.2.2020 zawarta w dniu 17 lipca 2020 r.),

- w kwocie 903.968 zł przez gminę Łysomice na dofinansowanie zadania pn. *"Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)"* w zakresie rzeczowym dotyczącym przebudowy istniejącego chodnika o dł. 5,516 km (umowa Nr ID-III.3041.1.2020 zawarta w dniu 3 czerwca 2020 r.);

0,00	1 940 283,00	0,00	x	0,00

4) 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., dnia 30 grudnia 2019 r. podpisany został aneks nr 3 do porozumienia, którego przedmiotem jest udzielenie Województwu dotacji wysokości 461.250 zł, z tego w 2020 r. przekazana zostanie transza w kwocie 378.225 zł);

0,00	378 225,00	0,00	x	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

5) dotacja od Gminy Dąbrowa Biskupia z przeznaczeniem na wykup gruntu w związku z realizacją zadania: *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanonim gm. Dąbrowa Biskupia"* (Umowa Nr IB-II.042.19.2019 zawarta w dniu 9 sierpnia 2019 r., aneksowana w 2020 r.), w lipcu br. dotacja została zwrócona, ponieważ zgodnie z zapisami umowy środki winny być przelane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Dotowanego czyli Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

0,00 0,00 26 040,00 x x

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

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

7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Żnin i Janowiec Wielkopolski na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 z dniu 31 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 14 grudnia 2017 r. zawarty z gminą Żnin, Porozumienie Nr IF-III.T.041.92.2016 z 18 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 7 grudnia 2017 r. zawarty z gminą Janowiec Wielkopolski, w II półroczu planuje się podpisanie umów z Gminą Janowiec Wielkopolski i Gminą Żnin);

1 056 000,00 1 230 720,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1 004 909,00 1 319 598,00 224 936,16 22,38 17,05

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

269 354,00 538 708,00 0,00 0,00 0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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

a) *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554",* w ramach RPO działanie 3.5.2 (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński),

3 523 235,00 1 325 810,00 80 675,74 2,29 6,09

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

2 395 875,00 635 741,00 60 375,95 2,52 9,50

c) *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273",* (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński), , pierwotnie zadanie przewidziane było do realizacji w ramach RPO działanie 3.5.2, w związku ze złożeniem wniosku i otrzymaniem dofinansowania projekt realizowany będzie w ramach działania 3.4,

2 183 913,00 626 861,00 170 669,96 7,81 27,23

Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-11) uzależniony jest od stopnia realizacji wskazanych zadań.

opłaty ***4 552 500,00*** ***4 852 500,00*** ***4 567 440,41*** ***100,33*** ***94,13***

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 I półroczu 2020 r. wpływy były większe niż planowano.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ***800,00*** ***1 200,00*** ***1 009,20*** ***126,15*** ***84,10***

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

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ***40 700,00*** ***32 000,00*** ***16 888,54*** ***41,50*** ***52,78***

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*** ***60 000,00*** ***4 695,74*** ***7,83*** ***7,83***

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

odsetki od środków na rachunku bankowym ***8 000,00*** ***8 000,00*** ***5 600,58*** ***70,01*** ***70,01***

Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***2 157,00***	***355 000,00***	***362 360,98***	***16 799,30***	***102,07***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczeń z tytułu wykupu gruntów oraz nadpłaty składki ZUS.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***23 300,00***	***395 000,00***	***406 198,74***	***1 743,34***	***102,84***
	Dochody z tytułu wpływów kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.					
	wpływy z różnych dochodów	***231 700,00***	***231 700,00***	***111 520,93***	***48,13***	***48,13***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.					
60095	**Pozostała działalność**	**423 293,00**	**432 293,00**	**707 017,36**	***167,03***	***163,55***
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***170 293,00***	***170 293,00***	***581 277,82***	***341,34***	***341,34***
	Środki stanowiące refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:					
	1) EMMA Extension, projekt ma na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami wodnymi śródlądowymi, wpływ refundacji zaplanowany został na II półrocze br.;	46 273,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00
	2) COMBINE, projekt ma na celu poprawę działań związanych z barierami i wyzwaniami szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmacnianie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od stycznia do czerwca 2019 r.;	124 020,00	124 020,00	43 877,45	35,38	35,38
	3) EMMA, polegającego na wzmocnieniu transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych, wpływ środków stanowi końcową refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych, realizacja projektu zakończona została w 2019 r.	0,00	0,00	537 400,37	x	x
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***248 000,00***	***257 000,00***	***124 154,54***	***50,06***	***48,31***
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona 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 budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 9.000 zł.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***5 000,00***	***5 000,00***	***1 585,00***	***31,70***	***31,70***
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 100.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dochodów.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
630	**TURYSTYKA**	**848 495,00**	**857 495,00**	**385 933,72**	**45,48**	**45,01**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	**x**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji					
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.					
63095	**Pozostała działalność**	**848 495,00**	**857 495,00**	**385 933,43**	**45,48**	**45,01**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***670 045,00***	***670 045,00***	***285 510,43***	***42,61***	***42,61***
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERRG Europa:					
	1) Cult-Crea TE, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.;	157 720,00	157 720,00	115 442,59	73,19	73,19
	2) ECO-CICLE, projekt ma na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.;	283 460,00	283 460,00	85 916,69	30,31	30,31
	3) ThreeT, projekt ma na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.	228 865,00	228 865,00	84 151,15	36,77	36,77
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***178 000,00***	***187 000,00***	***100 298,00***	***56,35***	***53,64***
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.) i przeznaczona jest na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.* Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 9.000 zł.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***450,00***	***450,00***	***125,00***	***27,78***	***27,78***
	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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 9.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dochodów.					
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**733 730,99**	**68,25**	**68,25**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 075 000,00**	**1 075 000,00**	**733 730,99**	**68,25**	**68,25**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	***215 000,00***	***215 000,00***	***207 432,14***	***96,48***	***96,48***
	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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I półroczu br. 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 Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu,
- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	***95 000,00***	***95 000,00***	***77 044,67***	***81,10***	***81,10***

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

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

wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***550 000,00***	***550 000,00***	***333 437,08***	***60,62***	***60,62***

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

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

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (wpłaty od osób fizycznych). Przewiduje się, że pozostałe dochody wpłyną w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	***200 000,00***	***200 000,00***	***111 000,00***	***55,50***	***55,50***
	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W I półroczu br. sprzedano nieruchomość położoną w Świeciu.					
	wpływy z usług	***0,00***	***0,00***	***3 682,91***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski związane z użytkowaniem obiektów zajmowanych przez inne podmioty (rozliczenie usług eksploatacyjnych).					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***11,98***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***171,04***	***x***	***x***
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**380 050,00**	**407 050,00**	**142 622,40**	**37,53**	**35,04**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**2 700,00**	**2 700,00**	**1 735,24**	**64,27**	**64,27**
	odsetki od środków na rachunku bankowym	***0,00***	***0,00***	***0,13***	***x***	***x***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***2 500,00***	***2 500,00***	***1 654,95***	***66,20***	***66,20***
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
	wpływy z różnych dochodów	***200,00***	***200,00***	***80,16***	***40,08***	***40,08***
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.					
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**257 350,00**	**269 350,00**	**135 332,79**	**52,59**	**50,24**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***256 000,00***	***268 000,00***	***134 100,00***	***52,38***	***50,04***
	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 budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 12.000 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z wyżej wymienionej ustawy.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***1 350,00***	***1 350,00***	***1 232,79***	***91,32***	***91,32***
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy *Prawo geologiczne i górnicze.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 27.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**120 000,00**	**135 000,00**	**5 554,37**	**4,63**	**4,11**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***100 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dotacja przeznaczona 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 budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2020 z dnia 12 maja 2020 r. dotacja została zwiększona o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem cyfrowych map topograficznych w skali 1:10.000 na podstawie BDOT10k dla miast Bydgoszcz i Grudziądz. Wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.

wpływy z opłat	***20 000,00***	***20 000,00***	***5 554,37***	***27,77***	***27,77***

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 I półroczu wpływy były niższe niż planowano.

720	**INFORMATYKA**	**868 267,00**	**825 645,00**	**814 165,01**	**93,77**	**98,61**
72095	**Pozostała działalność**	**868 267,00**	**825 645,00**	**814 165,01**	**93,77**	**98,61**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***805 084,00***	***799 962,00***	***802 577,20***	***99,69***	***100,33***

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

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

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

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

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

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

57 555,00	57 555,00	60 170,68	104,54	104,54

środki otrzymane z innych źródeł	***63 183,00***	***25 683,00***	***11 215,16***	***17,75***	***43,67***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 24.141 zł, wyk. 8.880 zł),					
	- środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 1.097 zł, wyk. 1.500 zł),					
		62 738,00	25 238,00	10 380,00	16,54	41,13
	2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.).					
		445,00	445,00	835,16	187,68	187,68
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***372,65***	***x***	***x***
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0,00**	**0,00**	**247,39**	**x**	**x**
73095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**247,39**	**x**	**x**
	zwrot dotacji					
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.					
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 873 729,00**	**3 090 685,00**	**2 289 890,02**	**79,68**	**74,09**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**226 100,00**	**226 100,00**	**157 290,28**	**69,57**	**69,57**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***85 000,00***	***85 000,00***	***46 041,00***	***54,17***	***54,17***
	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw: *- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,* *- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,* *- przeciwdziałaniu narkomanii,* *- o ochronie przyrody.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.					
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	***0,00***	***0,00***	***8 565,00***	***x***	***x***
	Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskane przez Urząd Marszałkowski na podstawie wyroków sądowych.					
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***7 467,42***	***x***	***x***
	Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskiwane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych.* W związku z przejęciem czynności egzekucyjnych przez Urząd Marszałkowski uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłat egzekucyjnych.					
	wpływy z opłat	***1 000,00***	***1 000,00***	***321,10***	***32,11***	***32,11***
	Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2019 roku. W I półroczu br. wpływy były niższe niż planowano.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***45 000,00***	***45 000,00***	***49 768,61***	***110,60***	***110,60***
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2020 r. zawarto więcej umów niż planowano.					
	wpływy z usług	***45 000,00***	***45 000,00***	***25 888,48***	***57,53***	***57,53***
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.					
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	***0,00***	***0,00***	***677,11***	***x***	***x***
	Wpływ środków ze sprzedaży materiałów do recyklingu uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0,00***	***0,00***	***1,00***	***x***	***x***
	Wpływ środków ze sprzedaży składników majątkowych uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	odsetki od środków na rachunku bankowym	***100,00***	***100,00***	***45,87***	***45,87***	***45,87***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***10 000,00***	***10 000,00***	***413,07***	***4,13***	***4,13***
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***10 000,00***	***10 000,00***	***2 588,60***	***25,89***	***25,89***
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu wpływu odszkodowań.					
	wpływy z różnych dochodów	***30 000,00***	***30 000,00***	***15 513,02***	***51,71***	***51,71***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Urząd Marszałkowski.					
75046	**Komisje egzaminacyjne**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa					
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 6.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dochodów. W I półroczu nie zgłoszono potrzeby przeprowadzania egzaminów.					
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**548 195,00**	**762 351,00**	**487 161,20**	**88,87**	**63,90**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***548 195,00***	***762 351,00***	***453 134,01***	***82,66***	***59,44***
	Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw: 1) *"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"* (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),					
		262 351,00	262 351,00	204 432,36	77,92	77,92

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	2) *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"* (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).					
		285 844,00	500 000,00	248 701,65	87,01	49,74
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***34 027,19***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń z partnerem 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**	**102 000,00**	**50,50**	**50,50**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o *Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.					
75095	**Pozostała działalność**	**1 897 134,00**	**1 899 934,00**	**1 543 438,54**	**81,36**	**81,24**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***1 897 134,00***	***1 897 134,00***	***1 540 638,54***	***81,21***	***81,21***
	Zaplanowane dotacje przeznaczone są 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;					
		1 400 000,00	1 400 000,00	1 188 379,54	84,88	84,88
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*1 190 000,00*	*1 190 000,00*	*1 010 122,61*	*84,88*	*84,88*
	- na finansowanie części krajowej	*210 000,00*	*210 000,00*	*178 256,93*	*84,88*	*84,88*
	2) zadania pn. *"Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"* przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego we Włocławku w latach 2019-2022. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych (umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/7/20 zawarta w 2020 r. z Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej;					
		322 920,00	322 920,00	241 480,00	74,78	74,78
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*274 482,00*	*274 482,00*	*205 258,00*	*74,78*	*74,78*
	- na finansowanie części krajowej	*48 438,00*	*48 438,00*	*36 222,00*	*74,78*	*74,78*
	3) zadania pn. *"Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"* przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski. Celem zadania jest podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządowych. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany jest w partnerstwie z przedsiębiorcą, który jest liderem projektu.					
		174 214,00	174 214,00	110 779,00	63,59	63,59

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*163 142,00*	*163 142,00*	*103 738,37*	*63,59*	*63,59*
	- na finansowanie części krajowej	*11 072,00*	*11 072,00*	*7 040,63*	*63,59*	*63,59*
	dotacje z funduszy celowych	***0,00***	***2 800,00***	***2 800,00***	***x***	***100,00***
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów ośmioletnich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.					
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja przeznaczona jest na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej*. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.					
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**315 962 972,00**	**253 935 521,00**	**192 405 600,68**	**60,89**	**75,77**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**710 700,00**	**710 700,00**	**145 999,19**	**20,54**	**20,54**
	opłaty	***710 700,00***	***710 700,00***	***145 999,19***	***20,54***	***20,54***
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. *o transporcie drogowym.* Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na przewozy pasażerskie.					
		30 000,00	30 000,00	8 565,75	28,55	28,55
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9^2 cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. W trakcie I półrocza opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń, większa część zezwoleń wygasa w II półroczu br.					
		650 000,00	650 000,00	117 100,00	18,02	18,02

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	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	13 400,00	44,67	44,67
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. *o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.* Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).	700,00	700,00	546,00	78,00	78,00
	5/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami.* Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 ust. 6 i art 85 ust. 10 cyt. ustawy).	0,00	0,00	2 150,00	x	x
	6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą *Prawo geologiczne i górnicze.* Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy).	0,00	0,00	4 237,44	x	x
75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**315 252 272,00**	**253 224 821,00**	**192 259 601,49**	**60,99**	**75,92**
	udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	***80 252 272,00***	***80 224 821,00***	***34 323 690,00***	***42,77***	***42,78***
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów (pismo ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r.). Kwota udziału zmniejszona została zgodnie z informacją ostateczną (pismo ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.)					
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60 % wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.					
	udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	***235 000 000,00***	***173 000 000,00***	***157 935 911,49***	***67,21***	***91,29***
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.*					
	Pierwotnie kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2019 roku (z wyłączeniem jednorazowych zdarzeń w 2019 r.), wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.					
	Zmniejszenie planowanych dochodów wynika ze zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.					
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**660 060 989,00**	**768 755 261,00**	**382 868 693,56**	**58,01**	**49,80**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**62 865 690,00**	**63 822 420,00**	**39 275 336,00**	**62,47**	**61,54**
	część oświatowa subwencji					
	Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62.865.690 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.) wyniosła 63.822.420 zł.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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

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

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

75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 495 418,00**	**20 962 655,00**	**20 962 655,00**	**93,19**	**100,00**

środki na uzupełnienie dochodów województwa

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

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

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

75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**147 890 684,00**	**147 890 684,00**	**73 945 344,00**	**50,00**	**50,00**

część wyrównawcza subwencji

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

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

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

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

75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 714 000,00**	**1 714 000,00**	**639 236,60**	**37,30**	**37,30**
	odsetki od środków na rachunku bankowym	***1 714 000,00***	***1 714 000,00***	***638 888,44***	***37,27***	***37,27***

Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na poziomie roku 2019. Niższe wykonanie jest skutkiem obniżonych stóp procentowych.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***344,10***	***x***	***x***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0,00***	***0,00***	***4,06***	***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.					
75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**70 401 065,00**	**69 820 331,00**	**34 910 166,00**	**49,59**	**50,00**
	część regionalna subwencji					
	Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 70.401.065 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.) wyniosła 69.820.331 zł.					
	Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:					
	- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju, - 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.					
	Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.					
	Minister Finansów w terminie do 30 września 2020 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.					
75861	**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0,00**	**63 618,00**	**64 743,98**	**x**	**101,77**
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***1 125,98***	**x**	**x**
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013 (między innymi odsetki bankowe od zwróconych dotacji).					
	dotacja celowa z budżetu państwa	***0,00***	***63 618,00***	***63 618,00***	**x**	**100,00**
	Dotacja na wypłatę współfinansowania krajowego dla projektu "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami. Środki wypłacone zostaną zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.					
75862	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0,00**	**0,00**	**88,17**	**x**	**x**
	odsetki					
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (odsetki bankowe od zwróconych dotacji).					
75863	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**266 499 736,00**	**278 707 250,00**	**72 090 282,25**	**27,05**	**25,87**
75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**88 194 396,00**	**185 774 303,00**	**140 980 841,56**	**159,85**	**75,89**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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

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

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

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

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

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

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach RPO nie są ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.

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

Dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane są w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2020 r. Dotacje uruchamiane są na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.
Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo DBR-VIII.3101.27.2019.KP z dnia 22 października 2019 r.). Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.14.2020.KP.2 z dnia 15 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki uruchamiane są na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa.
Ostatecznych zmian dokonano w celu dostosowania planu do wielkości wynikających z wniosku o zmianę Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku.

I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	**266 499 736,00**	**278 707 250,00**	**72 090 282,25**	**27,05**	**25,87**

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	1) na zadania bieżące	27 620 512,00	35 105 340,00	7 926 175,76	28,70	22,58
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	27 420 309,00	34 385 542,00	7 382 789,76	26,92	21,47
	- na finansowanie części krajowej	200 203,00	719 798,00	543 386,00	271,42	75,49
	2) na zadania inwestycyjne	238 879 224,00	243 601 910,00	64 164 106,49	26,86	26,34
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	220 871 347,00	226 138 411,00	59 883 292,49	27,11	26,48
	- na finansowanie części krajowej	18 007 877,00	17 463 499,00	4 280 814,00	23,77	24,51
	Na 2020 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:					
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	**249 224 000,00**	**261 837 057,00**	**68 557 383,25**	**27,51**	**26,18**
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	14 910 411,00	15 149 733,00	2 930 630,10	19,65	19,34
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	85 607 808,00	78 166 128,00	39 796 799,66	46,49	50,91
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	6 176 479,00	10 680 316,00	0,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	19 716 341,00	28 266 368,00	6 400 480,77	32,46	22,64
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	101 884 514,00	108 071 793,00	11 058 254,45	10,85	10,23
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	20 928 447,00	21 502 719,00	8 371 218,27	40,00	38,93
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**17 275 736,00**	**16 870 193,00**	**3 532 899,00**	**20,45**	**20,94**
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	923 612,00	923 612,00	500 000,00	54,14	54,14
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	16 352 124,00	15 422 042,00	2 508 360,00	15,34	16,26
	Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	0,00	524 539,00	524 539,00	x	100,00
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					
	II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	**88 194 396,00**	**185 774 303,00**	**140 779 983,74**	**159,62**	**75,78**
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
	1) na zadania bieżące	87 773 501,00	182 781 482,00	139 939 983,74	159,43	76,56
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	29 405 451,00	117 971 936,00	103 587 350,74	352,27	87,81

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	35 987 050,00	36 753 000,00	17 936 435,00	49,84	48,80
	- na finansowanie części krajowej	22 381 000,00	28 056 546,00	18 416 198,00	82,28	65,64
	2) na zadania inwestycyjne	420 895,00	2 992 821,00	840 000,00	199,57	28,07
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	17 895,00	517 426,00	510 000,00	2 849,96	98,56
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	34 000,00	2 048 500,00	0,00	0,00	0,00
	- na finansowanie części krajowej	369 000,00	426 895,00	330 000,00	89,43	77,30
	Na 2020 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:					
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	**68 409 591,00**	**170 563 676,00**	**134 212 711,11**	**196,19**	**78,69**
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	7 755 916,00	10 231 724,00	6 326 747,20	81,57	61,83
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	7 603 319,00	102 482 026,00	100 278 451,14	1 318,88	97,85
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	17 029 306,00	19 048 426,00	9 671 077,77	56,79	50,77
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	36 021 050,00	38 801 500,00	17 936 435,00	49,79	46,23
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**19 784 805,00**	**15 210 627,00**	**6 567 272,63**	**33,19**	**43,18**
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	7 009 500,00	4 566 063,00	1 903 790,04	27,16	41,69
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	7 070 305,00	6 937 564,00	3 016 067,21	42,66	43,47
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	5 705 000,00	3 707 000,00	1 647 415,38	28,88	44,44
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***200 857,82***	***x***	***x***
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.					
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 420 376,00**	**1 988 145,00**	**1 189 066,82**	**83,71**	**59,81**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 550,00**	**3 550,00**	**1 306,90**	**36,81**	**36,81**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80105	**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**22 953,00**	**11 478,00**	**x**	**50,01**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące					
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
80116	**Szkoły policealne**	**1 150,00**	**1 150,00**	**355,30**	**30,90**	**30,90**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**775,00**	**775,00**	**151,81**	**19,59**	**19,59**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 280,00**	**3 280,00**	**2 436,35**	**74,28**	**74,28**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***1 600,00***	***1 600,00***	***1 845,35***	***115,33***	***115,33***
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	wpływy z różnych dochodów	***1 680,00***	***1 680,00***	***591,00***	***35,18***	***35,18***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 220 600,00**	**1 220 600,00**	**794 016,98**	**65,05**	**65,05**
	wpływy z usług	***540 000,00***	***540 000,00***	***270 830,00***	***50,15***	***50,15***
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2019 roku i latach poprzednich.					
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***66,88***	***x***	***x***
	Wpływ odsetek związany ze świadczeniem usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów.					
	wpływy z różnych dochodów	***600,00***	***600,00***	***260,10***	***43,35***	***43,35***
	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	***680 000,00***	***680 000,00***	***522 860,00***	***76,89***	***76,89***
	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 61.515 zł a wpływy od powiatów wynoszą 461.345 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami.					
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750,00**	**279 822,00**	**163 891,21**	**9 365,21**	**58,57**
	wpływy z różnych dochodów	***1 750,00***	***1 750,00***	***620,41***	***35,45***	***35,45***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez centra edukacji nauczycieli.					
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0,00***	***278 072,00***	***163 270,80***	***x***	***58,72***
	Dotacja otrzymana na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 7 maja 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
	Środki przeznaczone są dla:					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (plan 189.167 zł),

2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (plan 59.597,54 zł),

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (plan 29.307,46 zł).

80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**645,37**	**49,64**	**49,64**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***204,16***	***x***	***x***

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.

wpływy z różnych dochodów	***1 300,00***	***1 300,00***	***441,21***	***33,94***	***33,94***

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez biblioteki wojewódzkie.

80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**140,00**	**43 178,00**	**21 547,00**	**15 390,71**	**49,90**
	wpływy z różnych dochodów	***140,00***	***140,00***	***25,00***	***17,86***	***17,86***

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0,00***	***43 038,00***	***21 522,00***	***x***	***50,01***

Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Dotacja przeznaczona jest dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (plan 18.649,80 zł),

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (plan 1.434,60 zł),

3) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku (plan 22.953,60 zł).

80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**20,00**	**20,00**	**1,00**	**5,00**	**5,00**
	wpływy z różnych dochodów					

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.

80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**109 867,00**	**109 867,00**	**x**	**100,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					

Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja przeznaczona jest dla:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (83.067,75 zł),
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (11.535,93 zł),
3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (13.998,60 zł),
4) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (1.264,72 zł).

80195	**Pozostała działalność**	**187 811,00**	**301 650,00**	**83 369,90**	**44,39**	**27,64**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***164 898,00***	***278 737,00***	***83 106,92***	***50,40***	***29,82***
	- na finansowanie części unijnej	*146 535,00*	*242 478,00*	*74 031,64*	*50,52*	*30,53*
	- na finansowanie części krajowej	*18 363,00*	*36 259,00*	*9 075,28*	*49,42*	*25,03*

1) zaplanowano dochody na projekt pn. *"Buduję, koduję, programuję"* realizowany w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. W czerwcu 2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu przeprowadzane są 28-godzinne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie uczestniczy 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

157 483,00	157 483,00	83 106,92	52,77	52,77

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

7 415,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	92 798,00	0,00	x	0,00

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***22 913,00***	***22 913,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

odsetki	***0,00***	***0,00***	***9,88***	***x***	***x***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***253,10***	***x***	***x***
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 10 Innowacyjna edukacja RPO WKP 2014-2020.					
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**28 000,00**	**5 651 678,00**	**5 634 361,00**	**20 122,72**	**99,69**
85111	**Szpitale ogólne**	**0,00**	**5 599 456,00**	**5 599 456,00**	**x**	**100,00**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***x***	***100,00***
	- na zadania bieżące	*0,00*	*65 000,00*	*65 000,00*	*x*	*100,00*
	- na zadania inwestycyjne	*0,00*	*135 000,00*	*135 000,00*	*x*	*100,00*
	Wpływ dotacji od Gminy Osielsko w związku z udzieleniem pomocy finansowej na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy.					
	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***4 928 517,00***	***4 928 517,00***	***x***	***100,00***
	- na zadania bieżące	*0,00*	*860 385,00*	*860 385,00*	*x*	*100,00*
	- na zadania inwestycyjne	*0,00*	*4 068 132,00*	*4 068 132,00*	*x*	*100,00*
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. i przeznaczona została na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi dla następujących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 1.535.000 zł, - Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w kwocie 2.177.617 zł, - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w kwocie 1.215.900 zł.					
	dotacja celowa z budżetu państwa	***0,00***	***470 939,00***	***470 939,00***	***x***	***100,00***
	- na zadania bieżące	*0,00*	*264 939,00*	*264 939,00*	*x*	*100,00*
	- na zadania inwestycyjne	*0,00*	*206 000,00*	*206 000,00*	*x*	*100,00*
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2020 z dnia 24 marca 2020 r. i przeznaczona została na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" dla następujących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 149.944 zł, - Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w kwocie 217.048 zł, - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w kwocie 103.947 zł.					
85141	**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**16 222,00**	**16 222,00**	**x**	**100,00**
	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***16 222,00***	***16 222,00***	***x***	***100,00***
	- na zadania inwestycyjne	*0,00*	*16 222,00*	*16 222,00*	*x*	*100,00*
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. i przeznaczona została na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (urządzenie dla zespołu ratownictwa medycznego do odkażania ambulansów).					
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**x**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji					
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85153	**Zawalczenie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**x**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji					
	Zwrot odsetek 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**	**6 665,00**	**41,66**	**41,66**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.					
85195	**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**20 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	**60,00**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego.* Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Wojewoda zwiększył plan dotacji o kwotę 8.000 zł.					
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 022 043,00**	**23 810 261,00**	**4 529 840,90**	**112,63**	**19,02**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**178 000,00**	**178 000,00**	**169 671,75**	**95,32**	**95,32**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***78 000,00***	***78 000,00***	***69 671,75***	***89,32***	***89,32***
	Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" (Uchwała Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego. Większość gmin zobowiązana jest (zgodnie z umowami) do dokonania wpłat do dnia 30 czerwca.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***	***100,00***
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dotacja przyznana została zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 713,26**	**57,11**	**57,11**
	wpływy z różnych dochodów					

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

85295	**Pozostała działalność**	**3 841 043,00**	**23 629 261,00**	**4 358 455,89**	**113,47**	**18,45**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	**3 841 043,00**	**23 629 126,00**	**4 343 002,69**	**113,07**	**18,38**
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*3 239 752,00*	*19 981 807,00*	*3 700 960,48*	*114,24*	*18,52*
	- na finansowanie części krajowej	*601 291,00*	*3 647 319,00*	*642 042,21*	*106,78*	*17,60*

Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:

1) projekt pn. *"Kooperacja-efektywna i skuteczna"* realizowany w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 została zawarta w dniu 28 marca 2018 r. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego. W trakcie I półrocza br. w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego projektu o działania związane ze zwalczaniem skutków COVID-19 zwiększono plan dotacji,

3 810 530,00	22 777 573,00	3 832 691,21	100,58	16,83

2) projekt pn. *"Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"* realizowany w latach 2018-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych. Partnerem wiodącym projektu jest Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. ROPS w Toruniu (partner projektu) odpowiedzialny jest za utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Umowa Nr UM_SE.433.1.145.2017 o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża dnia 29 września 2017 r. Zaplanowane środki w budżecie stanowią część dotacji przypadającej dla partnera projektu ROPS w Toruniu. W trakcie I półrocza br. w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2019 oraz wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO na zwiększenie ogólnej projektu wartości i wydłużenie jego realizacji zwiększono plan dotacji.

30 513,00	851 553,00	510 311,48	1 672,44	59,93

zwrot dotacji	***0,00***	***135,00***	***15 453,20***	***x***	***11 446,81***

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w ramach:

1) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Kooperacja efektywna i skuteczna" - Działanie 2.5. uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

0,00	135,00	133,94	x	99,21

2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 uzyskane przez:
- Urząd Marszałkowski w Toruniu

0,00	0,00	14 699,26	x	x

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu pn. "Trampolina" Poddziałanie 9.2.2

0,00	0,00	620,00	x	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 355 999,00**	**27 263 320,00**	**4 459 217,29**	**60,62**	**16,36**
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**256 150,00**	**372 882,00**	**257 475,00**	**100,52**	**69,05**

odpisy

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

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

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 300 000,00**	**1 935 400,00**	**624 586,05**	**48,05**	**32,27**

wpływy z różnych dochodów

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2019.AW z dnia 16 września 2019 r. Łączny limit wydatków na 2020 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.0311.2.1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2020 r. Łączny limit wydatków na 2020 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o kwotę 3.400 zł (pismo: DF.II.0311.2.2.2020.AW z dnia 26 maja).

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

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**5 799 849,00**	**5 988 193,00**	**3 484 717,10**	**60,08**	**58,19**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

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

dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	**5 760 749,00**	**5 918 626,00**	**3 402 542,24**	**59,06**	**57,49**

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej zaplanowano w budżecie województwa dotację, która przeznaczona jest na:					
	a) Pomoc Techniczną	**2 532 749,00**	**2 690 626,00**	**1 476 994,24**	**58,32**	**54,89**
	- na zadanie bieżące	2 509 151,00	2 667 028,00	1 476 994,24	58,86	55,38
	- na zadanie inwestycyjne	23 598,00	23 598,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja przeznaczona jest na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym. W trakcie I półrocza zwiększono plan dotacji w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w roku 2019.					
	b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**	**1 925 548,00**	**59,65**	**59,65**
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje *działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2020 r. dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w 2019 r. W 2020 r. ogłoszono konkurs na subsydiowane zatrudnienie, wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.					
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***5 000,00***	***5 000,00***	***17,22***	***0,34***	***0,34***
	Dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wycofanego z użytkowania sprzętu biurowego i wyposażenia).					
	odsetki	***100,00***	***100,00***	***567,27***	***567,27***	***567,27***
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	wpływy z różnych dochodów	***20 000,00***	***20 000,00***	***22 218,41***	***111,09***	***111,09***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń dochodów z tytułu najmu nieruchomości osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	zwrot dotacji	***0,00***	***30 467,00***	***30 466,96***	***x***	***100,00***
	Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***28 905,00***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu kar pieniężnych za nienależyte realizowanie umów uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 966 845,00**	**92 439,14**	**x**	**0,49**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***0,00***	***18 874 621,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*0,00*	*15 907 530,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	- na finansowanie części krajowej	*0,00*	*2 967 091,00*	*0,00*	*x*	*0,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na projekt pn. *"Pomagamy skutecznie"* przewidziany do realizacji w roku 2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.8. Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W III kwartale ogłoszony zostanie konkurs grantowy dla podmiotów prowadzących zarejestrowane Domy Pomocy Społecznej, których organami prowadzącymi są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty niepubliczne. Projekt realizowany jest na postawie umowy nr POWR.02.08.00-00-0111/20-00 zawartej 6 lipca br. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

	zwrot dotacji	***0,00***	***92 224,00***	***92 439,14***	***x***	***100,23***

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez:

1) beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach:

- Priorytetu VI realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,	0,00	2 556,00	2 555,49	x	99,98
- Priorytetu IX realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	430,00	645,75	x	150,17

2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Podziałania 8.2.1 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu;

	0,00	89 238,00	89 237,90	x	100,00
854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 320,00**	**6 320,00**	**3 610,71**	**57,13**	**57,13**
85403 **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 700,00**	**5 700,00**	**3 356,68**	**58,89**	**58,89**
odsetki	***0,00***	***0,00***	***0,04***	***x***	***x***

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***727,49***	***x***	***x***

Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych.

wpływy z różnych dochodów	**5 700,00**	**5 700,00**	**2 629,15**	**46,13**	**46,13**

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**220,00**	**220,00**	**70,00**	**31,82**	**31,82**

wpływy z różnych dochodów

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

85407 **Placówki wychowania pozaszkolnego**	**400,00**	**400,00**	**184,03**	**46,01**	**46,01**

wpływy z różnych dochodów

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
855	**RODZINA**	**1 852 000,00**	**1 954 000,00**	**1 640 452,89**	**88,58**	**83,95**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 852 000,00**	**1 954 000,00**	**1 637 198,23**	**88,40**	**83,79**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***1 852 000,00***	***1 954 000,00***	***1 637 000,00***	***88,39***	***83,78***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 102.000 zł).

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.524.000 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***	***198,23***	***x***	***x***

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

85595	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 254,66**	**x**	**x**

zwrot dotacji z odsetkami

Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 651 700,00**	**3 711 700,00**	**1 877 554,22**	**51,42**	**50,58**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i**	**295 000,00**	**295 000,00**	**125 921,25**	**42,69**	**42,69**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***137 000,00***	***137 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska.* Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja wpłynie w II półroczu br.

dotacje z funduszy celowych	***158 000,00***	***158 000,00***	***125 921,25***	***79,70***	***79,70***

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

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

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873,00**	**869 873,00**	**743 402,85**	**85,46**	**85,46**

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.

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

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

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**11 081,71**	**49,30**	**49,30**

odpisy

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

20 950,00	20 950,00	11 060,40	52,79	52,79

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

1 530,00	1 530,00	21,31	1,39	1,39

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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. Planowane dochody wpłyną w II półroczu br.

90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 300,00**	**200 300,00**	**73 366,39**	**36,63**	**36,63**

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;

300,00	300,00	0,11	0,04	0,04

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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

	200 000,00	200 000,00	73 366,28	36,68	36,68
90095 Pozostała działalność	**2 201 537,00**	**2 261 537,00**	**923 782,02**	**41,96**	**40,85**
dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadanie bieżące	***626 378,00***	***626 378,00***	***434 683,67***	***69,40***	***69,40***

Wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym !"* realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawartą 17 lutego 2017 r.

dotacje z funduszy celowych	***695 954,00***	***725 954,00***	***65 898,35***	***9,47***	***9,08***

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

1) współfinansowanie projektu: *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"* POIiŚ Działanie 2.4 (umowa dotacji DT17005/EE-pr z dnia 15 lutego 2017 r.).

695 954,00	695 954,00	65 898,35	9,47	9,47

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

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

Dotacje przekazane zostaną w II półroczu po złożeniu wniosków i przedłożeniu faktur za realizowane zadania.

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***548 000,00***	***578 000,00***	***423 200,00***	***77,23***	***73,22***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 30.000 zł. Środki przeznaczone są na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.*

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***224 105,00***	***224 105,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 r. na realizację projektu SURFACE finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt na ma celu wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wpływ refundacji zaplanowano na II półrocze br.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	odpisy	***107 100,00***	***107 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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;

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

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

106 950,00 106 950,00 0,00 0,00 0,00

Wpływ powyższych odpisów zaplanowany został na II półrocze br.

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 263 104,00**	**18 206 350,00**	**2 258 159,84**	**14,79**	**12,40**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**48,94**	**100,00**

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

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

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

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

20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00

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

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

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**69 864,00**	**69 864,00**	**34 947,55**	**50,02**	**50,02**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***69 864,00***	***69 864,00***	***34 932,00***	***50,00***	***50,00***
	Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.					
	odsetki od dotacji	***0,00***	***0,00***	***15,55***	***x***	***x***
	Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty dotacji przez Gminę Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.					
92116	**Biblioteki**	**3 400 000,00**	**3 491 631,00**	**1 100 002,00**	**32,35**	**31,50**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***3 400 000,00***	***3 491 631,00***	***1 100 002,00***	***32,35***	***31,50***
	1) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim, wielkość dotacji wynika z aneksu do ww. porozumienia podpisanego 1 czerwca 2020 r.	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00	50,00
	2) Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ostateczna wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 36/2020 r. zawartego w dniu 15 lipca 2020 r. i stanowi kwotę 1.400.000 zł, plan dochodów zaktualizowano w lipcu br. Dotacja przekazana będzie w II półroczu.	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3) Dotacje od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Poddziałania 4.6.2, tj.:					
	- na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy";	0,00	26 592,00	0,00	x	0,00
	- na zadanie pn. "Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy".	0,00	25 039,00	0,00	x	0,00
	4) Dotacja od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy pn. "Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy"	0,00	40 000,00	0,00	x	0,00
	Wpływ dotacji od Miasta Bydgoszcz (pkt 3 i 4) uzależniony jest od realizacji wskazanych zadań.					
92195	**Pozostała działalność**	**11 323 240,00**	**14 414 855,00**	**891 468,30**	**7,87**	**6,18**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***209 554,00***	***209 554,00***	***54 922,01***	***26,21***	***26,21***
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od 1 czerwca do 30 listopada 2019 r. na realizację projektu HICAPS finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt na ma celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	***11 113 686,00***	***14 205 301,00***	***836 178,86***	***7,52***	***5,89***
	- na zadania bieżące	*269 942,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	- na zadania inwestycyjne	*10 843 744,00*	*14 205 301,00*	*836 178,86*	*7,71*	*5,89*
	Dotacja otrzymana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na sfinansowanie projektu *"Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej".* Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00). Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu część planowanych dochodów przesunięta zostanie na 2021 r.					
	zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***367,43***	***x***	***x***
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ**	**2 892 501,00**	**3 123 569,00**	**1 535 011,19**	**53,07**	**49,14**
92502	**Parki krajobrazowe**	**2 892 501,00**	**3 123 569,00**	**1 535 011,19**	**53,07**	**49,14**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**2 180 000,00**	**2 180 000,00**	**1 136 586,00**	**52,14**	**52,14**
	Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. potwierdził wielkość dotacji. Dotacja przeznaczona jest dla: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego (284.708 zł), - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (293.864 zł), - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (197.290 zł), - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (250.046 zł), - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (234.568 zł), - Tucholskiego Parku Krajobrazowego (286.888 zł), - Wdeckiego Parku Krajobrazowego (246.558 zł), - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (386.078 zł).					
	dotacja z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	***480 958,00***	***480 958,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Dotacja zaplanowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu *"Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"* realizowanego przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO działanie 4.5 (Umowa Dotacji Nr DT20003/EE-in zawarta w dniu 17 lutego 2020 r.). Wpływ środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.					
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***125 543,00***	***303 360,00***	***303 359,36***	***241,64***	***100,00***
	Dotacja od gminy Grudziądz udzielona w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. *"Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"*, realizowane w ramach RPO, działanie 4.5 przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (umowa nr 3153/2020 zawarta w dniu 5 maja 2020 r.).					
	wpływy z usług	***0,00***	***12 600,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wdecki Park Krajobrazowy związane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi na terenie parku na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu. Wpływ środków zgodnie z zawartą umową nastąpi po wykonaniu usługi.					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***12,71***	***x***	***x***
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez parki krajobrazowe.					
	wpływy z różnych dochodów	***106 000,00***	***146 651,00***	***95 053,12***	***89,67***	***64,82***
	Wpływ środków:					
	Wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:					
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	0,00	0,00	3 925,53	x	x
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	106 000,00	106 000,00	50 477,26	47,62	47,62
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	1 280,00	1 279,69	x	99,98
	- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	39 371,00	39 370,64	x	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**30 544,97**	**x**	**x**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**30 544,97**	**x**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami					
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa.					

WYDATKI

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol.5/ kol.3	% wyk. kol.5/ kol.4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 grudnia 2019 r. budżet województwa na rok 2020 zakładał planowane wydatki w wysokości 1.133.700.177 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.324.285.571,53 zł.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 362.621.800,83 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	672 474 671,00	823 550 217,53	297 561 775,82	44,25	36,13
2. Wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych)	22 688 736,00	37 269 834,00	18 089 964,24	79,73	48,54
3. Wydatki majątkowe	438 536 770,00	463 465 520,00	46 970 060,77	10,71	10,13
w tym:					
- zadania inwestycyjne	*409 642 369,00*	*438 688 344,00*	*46 906 546,64*		
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*7 800 000,00*	*1 178 985,00*	*0,00*		
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*21 091 901,00*	*23 532 176,00*	*0,00*		
- zwroty dotacji	*2 500,00*	*66 015,00*	*63 514,13*		
Wydatki ogółem:	**1 133 700 177,00**	**1 324 285 571,53**	**362 621 800,83**	**31,99**	**27,38**

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację

1. zadań własnych	1 082 074 177,00	1 267 099 715,00	336 446 634,50	31,09	26,55
2. zadań zleconych	40 846 000,00	46 125 049,53	21 238 712,06	52,00	46,05
3. zadań powierzonych	10 780 000,00	11 060 807,00	4 936 454,27	45,79	44,63

Zmiany budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2020 r. dotyczyły:

	łączne zwiększenie o kwotę	190 585 394,53
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zwiększenie o kwotę	107 881 013,00
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	43 242 007,00
3. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	10 286 201,00
4. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	10 700 377,00
5. Pozostałych wydatków	zwiększenie o kwotę	18 475 796,53
w tym m.in.:		
- zakup i objęcie akcji i udziałów	*zwiększenie o kwotę*	*2 440 275,00*
- działalność statutowa instytucji kultury	*zwiększenie o kwotę*	*1 032 145,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**1 133 700 177,00**	**1 324 285 571,53**	**362 621 800,83**	**31,99**	**27,38**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**13 882 000,00**	**14 211 363,53**	**2 997 851,79**	**21,60**	**21,09**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:					
	- zadań własnych	8 282 000,00	8 574 017,00	642 506,77	7,76	7,49
	- zadań zleconych	0,00	37 346,53	37 346,53	x	100,00
	- zadań powierzonych	5 600 000,00	5 600 000,00	2 317 998,49	41,39	41,39
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	7 879 500,00	8 208 863,53	2 997 851,79	38,05	36,52
	- wydatków inwestycyjnych	6 002 500,00	6 002 500,00	0,00	0,00	0,00
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0,00**	**151 158,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	***0,00***	***151 158,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

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.
Planowane na 2020 r. wydatki w kwocie 151.158 zł przeznaczone są na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

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

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

01009	**Spółki wodne**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**78 500,00**	**6,04**	**6,04**

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

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

Z przyznanych na realizację 75 zadań dotacji w łącznej kwocie 1.300.000 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 78.500 zł. Pozostała kwota przekazana zostanie spółkom wodnym w II półroczu br.

01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 610 500,00**	**5 610 500,00**	**2 317 998,49**	**41,32**	**41,32**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	5 608 000,00	5 608 000,00	2 317 998,49	41,33	41,33
	- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	z przeznaczeniem na następujące zadania:					
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**2 317 998,49**	**41,39**	**41,39**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 900 000,00*	*3 900 000,00*	*1 996 598,34*	*51,19*	*51,19*

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.472.755,93 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 845.242,56 zł.
W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane są następujące zadania:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania	*4 300 000,00*	*4 300 000,00*	*2 174 000,40*	*50,56*	*50,56*
	Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz kosztów usług telekomunikacyjnych. Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania wydziału zajmującego się wdrażaniem PROW 2014-2020 poprzez m.in. zakup materiałów i urządzeń biurowych, opłat związanych z użytkowaniem systemu informatycznego KSAT oraz opłat związanych z obsługą prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.					
	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*	*517,21*	*0,52*	*0,52*
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup artykułów spożywczych dla potrzeb organizowanych w siedzibie departamentu spotkań z beneficjentami. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest ograniczeniami w organizacji akcji informacyjno-promocyjnych z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.					
	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*143 480,88*	*11,96*	*11,96*
	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. Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały m.in. na: - pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, - pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych i usług telekomunikacyjnych, - zakup materiałów biurowych. W I półroczu br. rozpoczęto jeden projekt - konkurs "Wieś na weekend'2020". Dofinansowanie na organizację imprez plenerowych podczas weekendów na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego uzyskało 14 projektodawców. Celem konkursu jest 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. Do dnia 30 czerwca br. zorganizowano jedną imprezę, której rozliczenie oraz pokrycie kosztów realizacji dokonane zostanie w II półroczu br. W I półroczu br. dwóch partnerów KSOW rozpoczęło realizację projektów, jednak z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, pierwszy z nich musiał skorygować liczbę uczestników, zmienić termin jednego z przedsięwzięć a z kolejnego zrezygnować i aneksować wartość projektu. Ponadto z powodu sytuacji epidemicznej zrezygnowano z organizacji szkoleń, wizyt studyjnych i imprez okolicznościowych.					
	Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pokrycie powstałych różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW 2014-2020. Zaplanowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków: - bieżących 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycyjnych 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 W I półroczu br. nie było konieczności pokrycia różnic.					
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 550 000,00**	**6 550 000,00**	**326 240,18**	**4,98**	**4,98**
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	***6 550 000,00***	***6 550 000,00***	***326 240,18***	***4,98***	***4,98***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*528 000,00*	*528 000,00*	*322 738,39*	*61,12*	*61,12*
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków: - bieżących 550 000,00 550 000,00 326 240,18 59,32 59,32 - inwestycyjnych 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W ramach wydatków bieżących kwotę 322.738,39 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu gruntów rolnych, kwotę 178,32 zł na opłaty komornicze oraz kwotę 3.323,47 zł na materiały biurowe.

Środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych poniesione zostaną w II połowie roku, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określonych w uchwale Nr 18/768/20 Zarządu Województwa z dnia 13 maja 2020 r.

Łączne dofinansowanie planowane jest w wysokości 5.969.008 zł dla 64 inwestycji drogowych o łącznej długości 42.342 km w następujących technologiach:

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

01095	**Pozostała działalność**	**421 500,00**	**459 146,53**	**134 554,75**	**31,92**	**29,31**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	***120 000,00***	***120 000,00***	***60 000,00***	***50,00***	***50,00***

Powyższe zadanie ma na celu wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin wpisanych do Krajowego Rejestru lub Wspólnotowych Katalogów Unii Europejskiej dla nowych gospodarczo odmian gatunków roślin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu wprowadzenia ich na listę zalecanych odmian.

Uchwałą Nr 13/525/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2020 r.

Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstkowie z terminem realizacji do dnia 10 grudnia 2020 r.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 60.000 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Organizacja Dożynek	***140 000,00***	***140 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie dotyczy promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego oraz organizacji stoiska promocyjnego Województwa podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów	***40 000,00***	***30 400,00***	***1 000,00***	***2,50***	***3,29***

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

Wydatkowane środki w kwocie 1.000 zł przeznaczone zostały na nagrodę finansową dla sołectwa Wierzbowo w gminie Lisewo za zajęcie II miejsca w III edycji ogólnopolskiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" związanego z realizacją najciekawszego projektu w województwie kujawsko-pomorskim.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Rolnik, Producenci Rolni	***90 000,00***	***90 000,00***	***19 000,00***	***21,11***	***21,11***

Powyższe zadanie ma na celu wsparcie rolników, producentów, mieszkańców wsi poprzez promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, najlepszych przedsięwzięć dotyczących aktywizacji środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi lokalnych i promowanie wydarzeń przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I półroczu br. w ramach zadania poniesiono wydatki na:
- współorganizację XVII Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Romantycznej,
- współorganizację spotkania kobiet z obszarów wiejskich pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich",
- współorganizację gali konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw",
- organizację szkoleń w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego ***21 500,00*** ***31 400,00*** ***17 208,22*** ***80,04*** ***54,80***

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

Regulamin Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze wprowadza opłatę członkowską dla podmiotów członkowskich, której roczna wysokość wynosi 150 zł. Środki pochodzące z tych opłat służą do działań promujących regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na:
- opłatę za licencję na wykorzystywanie znaku regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze za 2020 r. (składka członkowska),
- podatek VAT od uiszczonej składki członkowskiej,
- wykonanie materiałów promujących markę "Dziedzictwo Kulinarne - Kujawy i Pomorze".

Obecnie do sieci regionalnej należy 72 członków, z tego: w 2012 r. przyjętych zostało 15, w 2013 r. - 9, w 2014 r. - 7, w 2015 r. - 11, w 2016 r. - 9, w 2017 r. - 6, w 2018 r. - 5 członków a w 2019 r. - 10 członków.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

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.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Szkody łowieckie ***0,00*** ***37 346,53*** ***37 346,53*** ***x*** ***100,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich i zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

W I półroczu br. dokonano 11 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 11 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Wypłacono 11 odszkodowań na łączną kwotę 37.346,53 zł (w tym: 10 odszkodowań dotyczących protokołów z 2019 r. oraz 1 odszkodowanie dotyczące protokołu z 2020 r.).

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**449 000,00**	**452 000,00**	**181 536,95**	**40,43**	**40,16**
	W ramach działu zaplanowane i wydatkowane zostały wydatki finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu państwa	61 000,00	64 000,00	40 626,04	66,60	63,48
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	285 000,00	285 000,00	105 683,18	37,08	37,08
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	95 000,00	95 000,00	35 227,73	37,08	37,08
	z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
05002	**Rybactwo**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Rybactwo śródlądowe	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	**x**	***0,00***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*	x	**0,00**
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 r. na powyższe zadanie przyznał środki w kwocie 3.000 zł, które decyzją z dnia 26 czerwca 2020 r. przeniósł do rozdziału 05095. Stosowna zmiana w budżecie dokonana została w lipcu 2020 r.					
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**388 000,00**	**388 000,00**	**140 910,91**	**36,32**	**36,32**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:					
	Do dnia 30 czerwca 2020 roku środki z ww. rezerwy nie zostały uruchomione.A1324:H1336	***380 000,00***	***380 000,00***	***140 910,91***	***37,08***	***37,08***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*280 000,00*	*280 000,00*	*115 271,29*	*41,17*	*41,17*
	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. Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na: - wynagrodzenia pracowników, - pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet, - pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych, - zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, - pokrycie kosztów udziału pracownika w Targach Grüne Woche, - obsługę prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wystąpiły oszczędności z tytułu udziału pracowników w delegacjach i szkoleniach oraz w organizacji akcji promocyjnych.					
	PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 8.000 zł przeznaczone są na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. W I połowie 2020 r. nie było potrzeby uruchomienia środków.					
05095	**Pozostała działalność**	**61 000,00**	**61 000,00**	**40 626,04**	**66,60**	**66,60**
	Rybactwo śródlądowe	***61 000,00***	***61 000,00***	***40 626,04***	***66,60***	***66,60***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*61 000,00*	*61 000,00*	*40 626,04*	*66,60*	*66,60*
	Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym.* Wydatki sfinansowane z dotacji budżetu państwa 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, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.					
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**18 699 266,00**	**16 702 553,00**	**2 867 958,71**	**15,34**	**17,17**
	W ramach działu realizowane są zadania własne stanowiące wydatki bieżące, które finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	200 527,00	203 814,00	68 633,46	34,23	33,67
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	8 005 591,00	8 005 591,00	17 831,97	0,22	0,22
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 782 031,00	1 782 031,00	663 910,97	17,55	37,26
	- z innych źródeł zagranicznych	243 319,00	243 319,00	32 121,95	13,20	13,20
	- ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	6 467 798,00	6 467 798,00	2 085 460,36	32,24	32,24

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 467 798,00**	**6 467 798,00**	**2 085 460,36**	**32,24**	**32,24**

Wydatki w rozdziale stanowią wydatki bieżące i finansowane są ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	***6 467 798,00***	***6 467 798,00***	***2 085 460,36***	***32,24***	***32,24***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*235 238,00*	*238 238,00*	*98 230,00*	*41,76*	*41,23*

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

Zespoły badawcze uczestniczące w projekcie przeprowadzą dogłębne badanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Kompleksowe informacje o kujawsko-pomorskich firmach zostaną zebrane w Regionalnym Obserwatorium Gospodarczym – trwale aktualizowanej bazie danych, z których korzystać będą mogły między innymi samorządy i instytucje wsparcia.

Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów dla MŚP ze strony samorządów lokalnych działających we współpracy z samorządem województwa i jego instytucjami. Czas realizacji projektu to 35 miesięcy podzielone na dwie fazy: fazę badawczą (01.01.2019 - 31.07.2020) i fazę wdrożeniową (01.08.2020 - 30.11.2021). W pierwszej fazie przeprowadzone zostaną badania i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, a następnie opracowany zostanie program rozwoju gospodarczego. Natomiast w drugiej fazie określony zostanie praktyczny sposób zaproponowanych w fazie pierwszej rozwiązań wraz z częściowym wdrożeniem niektórych elementów.

W pierwszym półroczu br. wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

1) zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd, w tym m.in.:
   - analizę sytuacji gospodarczej, inwestycyjnej, eksportowej i opracowanie programu rozwoju gospodarczego województwa - częściowy odbiór przedmiotu zamówienia,
   - koszty związane z realizacją projektu (wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań projektowych, delegacje);

2) działania partnerów projektu:
   a) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , w tym m.in.:
   - przeprowadzono badanie metodami statystycznymi oraz ankietami w celu sporządzenia aktualnego i wiarygodnego obrazu stanu wybranego sektora w WK-P pod kątem konkurencyjności, innowacyjności, produktywności oraz związków kooperacyjnych MŚP, w których uczestniczyło 2.5 tyś przedsiębiorstw,

   b) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, w tym m.in.:
   - opracowano metodykę identyfikacji firm w skali regionu oraz scalono informacje o MŚP z istniejącą bazą danych,
   - przeprowadzono diagnozę funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP.

Pozostałe zaplanowane wydatki na 2020 rok przeznaczone zostaną m.in. na:
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- płatność końcową dla wykonawcy za przygotowanie analizy sytuacji gospodarczej, inwestycyjnej, eksportowej i opracowanie programu rozwoju gospodarczego województwa,
- dotacje dla partnerów projektu w tym dla:
  a) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na badania fokusowe w związku z wdrożeniem instrumentów wsparcia,
  b) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na praktyczne sprawdzenie wypracowanych w poprzedniej fazie instrumentów i metod wsparcia w 21 gminach w województwie.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**11 945 212,00**	**9 948 499,00**	**744 707,78**	**6,23**	**7,49**
	W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***11 925 212,00***	***9 925 212,00***	***741 421,56***	***6,22***	***7,47***
	1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	**2 350 000,00**	**251 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	**8 962 212,00**	**8 962 212,00**	**189 573,87**	**2,12**	**2,12**
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	345 000,00	345 000,00	111 111,11	32,21	32,21
	- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	8 617 212,00	8 617 212,00	78 462,76	0,91	0,91
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*270 777,00*	*266 968,00*	*77 593,04*	*28,66*	*29,06*
	3) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	**613 000,00**	**712 000,00**	**551 847,69**	**90,02**	**77,51**
	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Nauki i Innowacji Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju wszystkie potencjalne wydatki związane z organizacją przez Wydział wydarzeń zostały przesunięte na II półrocze 2020 r. W dniach 14-15 września br. planowana jest organizacja panelu dyskusyjnego "Etyka w nauce, biznesie i życiu" w ramach Welconomy 2020 i pokrycie kosztów wynagrodzenia i noclegu sześciu ekspertów. Ponadto na II półrocze zaplanowano promocję potencjału naukowego oraz działań proinnowacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.					
	Zwrot dotacji POKL	***0,00***	***3 287,00***	***3 286,22***	***x***	***99,98***
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.: - w kwocie 100,00 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL, - w kwocie 3.186,22 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL.					
15095	**Pozostała działalność**	**286 256,00**	**286 256,00**	**37 790,57**	**13,20**	**13,20**
	Digitourism (INTERREG Europa)	***286 256,00***	***286 256,00***	***37 790,57***	***13,20***	***13,20***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*136 256,00*	*136 256,00*	*37 790,57*	*27,73*	*27,73*
	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 będzie 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 I półroczu br. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zaplanowane wydatki na 2020 rok przeznaczone są m.in. na: - pokrycie kosztów udziału pracowników oraz ekspertów z regionu w spotkaniach partnerów projektu; - pokrycie kosztów organizacji spotkań regionalnych; - przygotowanie planu działań związanego z cyfrową rzeczywistością w turystyce.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Realizacja zadań w I półroczu br. w ramach projektu była bardzo ograniczona w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. Wydatkowanie środków w II połowie 2020 r. uzależnione będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i możliwości organizacji spotkań regionalnych i udziału w spotkaniach zagranicznych partnerów. Część zadań planuje się przesunąć na rok 2021.

Poniesione wydatki w kwocie 32.121,95 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 5.668,62 zł stanowiła wkład własny województwa.

500	**HANDEL**	**373 550,00**	**424 950,00**	**122 094,87**	**32,69**	**28,73**

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych województwa.

50005	**Promocja eksportu**	**373 550,00**	**424 950,00**	**122 094,87**	**32,69**	**28,73**
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	***323 550,00***	***323 550,00***	***111 594,87***	***34,49***	***34,49***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*294 550,00*	*294 550,00*	*111 594,87*	*37,89*	*37,89*

Umowa zawarta z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określiła zasady funkcjonowania *Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów* w województwie kujawsko-pomorskim i jego finansowania z budżetu województwa w okresie trwałości projektu realizowanego w latach 2010-2015 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka.

Wydatkowane środki w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń czterech osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki na działania związane ze wsparciem polskich przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego - inwestorów obejmujące szkolenia, konferencje, spotkania eksportowe i inwestycyjne.

Realizacja powyższych działań w I połowie 2020 r. nie była możliwa w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. Część szkoleń została przesunięta na II półrocze br. jednakże ich termin oraz forma zależeć będzie od stopnia zaawansowania pandemii koronawirusa.

Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE	***50 000,00***	***101 400,00***	***10 500,00***	***21,00***	***10,36***

Zaplanowana kwota w wysokości 101.400 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności II etap, aktualizację dokumentacji budowlano-konserwatorskiej i jej wielobranżową weryfikację na potrzeby projektu "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)" przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu RPO WK-P 2014-2020.

Z uwagi na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Franciszkańskiej 12, konieczna jest również zmiana pierwotnego projektu budowlanego wraz z wykonaniem szczegółowego kosztorysu wyposażenia kamiennicy na potrzebę aktualizacji ww. studium wykonalności.

Wydatkowane środki w wysokości 10.500 zł zostały przeznaczone na aktualizację projektu architektonicznego (koncepcja) - I etap.

Wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2020 r. jednakże uzależnione jest od zakończenia prac projektowych przez projektanta prowadzącego aktualizację dokumentacji.

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**391 173 517,00**	**434 317 272,00**	**109 195 486,66**	**27,91**	**25,14**

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	351 205 517,00	394 337 537,00	94 129 237,15	26,80	23,87
- zadań zleconych	37 248 000,00	37 257 000,00	13 700 640,14	36,78	36,77
- zadań powierzonych	2 720 000,00	2 722 735,00	1 365 609,37	50,21	50,16

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:

- wydatków bieżących	191 702 184,00	211 259 358,00	95 231 468,85	49,68	45,08
- wydatków majątkowych	199 471 333,00	223 057 914,00	13 964 017,81	7,00	6,26

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**110 482 366,00**	**126 483 787,00**	**65 670 128,81**	**59,44**	**51,92**

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika ***96 500 000,00*** ***92 427 000,00*** ***46 339 539,33*** ***48,02*** ***50,14***

W celu wykonania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:

- POLREGIO Sp. z o.o. (do 23 stycznia 2020 r. - "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.),
- Arriva RP Sp. z o.o.

Stosownie do zapisów powyższych umów w I półroczu br. przewoźnikom przekazano dotację w wysokości 46.339.539,33 zł. Środki przekazywane są co miesiąc na podstawie planowanej ilości pociągokilometrów i rozliczane są w okresach kwartalnych.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej Nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji kolejowej Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Sierpc ***220 000,00*** ***220 175,00*** ***101 923,21*** ***46,33*** ***46,29***

W dniu 28 stycznia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 20 grudnia 2011 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Mazowieckie przekaże Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 220.174,27 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 15 grudnia 2019 r. do dnia 12 grudnia 2020 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji Sierpc do granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim, która pozwoli na wykonanie do 9 191,232 pociągokilometrów.

Na realizację zadania do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 101.923,21 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska ***2 500 000,00*** ***2 502 560,00*** ***1 263 686,16*** ***50,55*** ***50,50***

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

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

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

Na realizację zadania do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 1.263.686,16 zł ze środków dotacji celowej z województwa pomorskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim	***1 300 000,00***	***1 300 000,00***	***693 012,92***	***53,31***	***53,31***

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

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

Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowano kwotę 693.012,92 zł.

Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	***9 962 366,00***	***25 863 196,00***	***17 256 967,19***	***173,22***	***66,72***

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki bieżące finansowane ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 w kwocie 9.962.366 zł, które w I półroczu br. zostały zwiększone o kwotę 15.900.830 zł, tj. do kwoty 25.863.196 zł w związku z przeniesieniem do roku 2020 środków niewykorzystanych w latach 2018-2019. Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Kwota w wysokości 17.256.967,19 zł przekazana została operatorowi kolejowemu POLREGIO Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów na poziomach utrzymania P2, P3, P4 w pojazdach serii EN57, EN71, EN76 oraz w pojazdach serii EN72A, EN76. Ponadto środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów napraw bieżących pojazdów szynowych.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	***0,00***	***4 073 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na okres od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 8 grudnia 2035 r. zaszła konieczność uszczegółowienia zadań budżetowych. W związku z powyższym wyodrębnione zostały pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe:

- Pakiet bydgoski A	***0,00***	***547 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje linię kolejową nr 18 na odcinku od Bydgoszczy do Wyrzyska Osieka, nr 131 na odcinku od Inowrocławia do Smętowa oraz nr 353 na odcinku od Wydartowa do Torunia,

- Pakiet grudziądzki B	***0,00***	***1 504 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje linię kolejową nr 27 na odcinku od Sierpca do Torunia, nr 131 na odcinku od Bydgoszczy do Laskowic Pomorskich, nr 201 na odcinku od Bydgoszczy do Bąka, nr 207 na odcinku od Torunia do Grudziądza, nr 208 na odcinku od Brodnicy do Chojnic, nr 209 na odcinku od Chełmży do Bydgoszczy, nr 215 na odcinku od Laskowic Pomorskich do Czerska i nr 353 w granicach miasta Torunia,

- Pakiet toruński C	***0,00***	***621 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje linię kolejową nr 18 na odcinku od Kutna do Bydgoszczy i nr 353 na odcinku od Torunia do Biskupca Pomorskiego,

Ponadto w ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na:

- Koszty korzystania z infrastruktury kolejowej	***0,00***	***1 401 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Obecnie negocjowane są umowy z operatorami kolejowymi, które obowiązywać będą od dnia 13 grudnia 2020 r. Wydatkowanie środków planowane jest po podpisaniu umów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania	***0,00***	***97 856,00***	***15 000,00***	***x***	***15,33***

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na zlecenie opracowania rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 (ułożenie obiegów taboru i drużyn pociągowych, założenie skomunikowań i cykliczności połączeń) oraz na zawarcie umowy na pełnienie roli aplikanta w imieniu Województwa do składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej i o opracowanie studium rozkładu jazdy pociągów.

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki przeznaczone zostały na zapłatę wynagrodzenia dla eksperta za złożenie wniosku do PLK o przydzielenie zdolności przepustowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 dla przewozu osób na infrastrukturze kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

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

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

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

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

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

Ze względu na brak uzgodnień dokumentacji projektowej przez spółki grupy PKP S.A. wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**37 000 000,00**	**37 043 831,00**	**13 601 138,21**	**36,76**	**36,72**

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	***37 000 000,00***	***37 000 000,00***	***13 557 307,50***	***36,64***	***36,64***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 13.557.307,50 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do maja 2020 r.,
- rekompensatę dla operatora KPTS S.A. za okres od stycznia do maja 2020 r.,
- rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do maja 2020 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2019 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie z przewoźnikami umów określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2020 r. podpisano umowy z 42 przewoźnikami i operatorem (Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek) oraz porozumienia z 7 organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wykaz przewoźników, organizatorów i operatora, którym przekazane zostały środki na dopłaty w I półroczu 2020 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2019 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2019 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty za okres od stycznia do maja 2020 r.
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	851 789,75	2 976 058,81
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	606 257,76	1 714 005,87
3.	"PKS Grudziądz" Sp. z o.o.	158 062,46	538 429,91
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	409 443,76	1 565 494,61
5.	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	42 761,96	135 084,63
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	5 617,88	15 867,46
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	13 739,41	42 945,17
8.	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Grzechowo	25 664,45	51 092,86
9.	Z.U. - T.K. Bet - Rzadka Wola	31 830,91	110 714,71
10.	SZUFRAJDA FRBUS GROUP Sp. jawna - Stopka	28 886,97	146 505,76
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	1 165,72	3 564,05
12.	FLLIX Waldemar Szufrajda - Tryszczyn	65 088,92	69 057,30
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	48 245,61	98 839,41
14.	NKA-G Arent - Grodztwo	130 047,40	408 371,88
15.	JAN-TRANS R. Pyrzyński - Janikowo	29 534,32	101 513,26
16.	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	3 554,26	11 668,08
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	10 103,52	29 959,68
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	90 897,36	276 723,67
19.	"SPRINT-BUS" Usługi przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	6 779,89	23 860,40
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	10 640,77	33 963,97
21.	Firma "Żana" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	9 730,03	168 087,32
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	13 905,45	47 738,44
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	15 685,17	46 823,12
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki - Bydgoszcz	7 014,02	14 183,55
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	59 507,55	190 310,68
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	19 187,25	51 928,48

Dział Rozdział	Treść		Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
						kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*		*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2019 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty za okres od stycznia do maja 2020 r.			
	1	*2*	*3*	*4*			
	27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	32 539,09	66 304,49			
	28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	795,98	2 165,46			
	29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	34 934,96	119 553,66			
	30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	44 893,58	98 140,69			
	31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	12 189,98	24 780,84			
	32.	"WIKTORIA" Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	3 597,12	131 396,56			
	33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	44 570,19	93 017,21			
	34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	-	6 662,06			
	35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	22 074,50	65 807,00			
	36.	Zakład Produkcyjno Handlowy MATBUD Sp. z o.o. - Pakość	29 549,21	83 168,31			
	37.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	35 588,08	191 090,82			
	38.	Dariusz Bala Transport - Handel - Usługi - Mrocza, Lutówko	8 833,08	8 758,87			
	39.	Firma Handlowo-Usługowa "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	13 297,31	40 234,35			
	40.	Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie	33 290,98	162 831,68			
	41.	EUROMATPOL Sp. z o.o. - Budzisław Kościelny	-	63 604,88			
	42.	TAR-TRAVEL Usługi Przewozowe Osób s.c. A&J Tarkowski - Rogowo	-	60 686,40			
		Razem przewoźnicy	**3 011 296,61**	**10 090 996,36**			
	1.	Powiat Sępoleński	23 171,53	64 638,96			
	2.	Powiat Tucholski	373,83	3 138,93			
	3.	Powiat Rypiński	870,78	11 070,97			
	4.	Powiat Świecki	563,05	1 548,95			
	5.	Powiat Mogileński	1 146,23	2 726,96			
	6.	Powiat Grudziądzki	-	2 843,82			
	7.	Gmina Mogilno	1 183,50	6 309,19			
		Razem organizatorzy	**27 308,92**	**92 277,78**			
	1.	Operator - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	13 713,61	321 714,22			
		OGÓŁEM	**3 052 319,14**	**10 504 988,36**			

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Zwrot dotacji - dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	***0,00***	***43 831,00***	***43 830,71***	***x***	***100,00***
	Poniesione wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej przez przewoźnika KUJAWY-TRANS Sp. z o.o. dotacji do ulg ustawowych w autobusowych regularnych przewozach osób za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.					
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 200 000,00**	**4 234 982,00**	**2 030 250,31**	**169,19**	**47,94**
	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	***1 200 000,00***	***4 234 982,00***	***2 030 250,31***	***169,19***	***47,94***
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:					
	- ze środków własnych województwa	1 200 000,00	1 722 749,00	1 160 854,27	96,74	67,38
	- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	0,00	2 512 233,00	869 396,04	x	34,61
	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem skorzystania ze środków Funduszu jest zawarcie przez organizatora przewozów umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wybranym operatorem. Organizator zobowiązuje się do utworzenia linii komunikacyjnych wskazanych w złożonym wniosku o objęcie dopłatą.					
	W dniu 13 stycznia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Wojewodę dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. do realizacji zadań własnych Województwa dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.					
	Zgodnie z zawartą umową Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązane zostało do sfinansowania ze środków własnych części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %. Maksymalna dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych określona została na kwotę 2.704.380 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 1.200.000 zł.					
	W związku z podpisaniem w dniu 18 marca 2020 r. aneksu nr 1 do w/w umowy dokonano zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o kwotę 192.147 zł, tj. do kwoty 2.512.233 zł.					
	Ponadto zwiększone zostały wydatki w części stanowiącej wkład własny województwa o kwotę 522.749 zł, tj. do kwoty 1.722.749 zł. Spowodowane to było koniecznością podniesienia wysokości dopłat za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią i spadkiem przychodów ze sprzedaży biletów w wyniku mniejszej ilości pasażerów.					
	W lipcu 2020 r. zawarty został aneks nr 2 do powyższej umowy, zgodnie z którym kwota dopłaty przekazana na realizację zadania na każdej linii będącej przedmiotem umowy w okresie od stycznia do marca 2020 r. nie może być wyższa niż 1,00 zł do jednego wozokilometra a w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. nie może być wyższa niż 3,00 zł do jednego wozokilometra. W związku z tym maksymalna kwota dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych określona została w wysokości 6.480.450 zł. Zwiększenie planowanych na zadanie wydatków dokonane zostało w sierpniu br.					
	Dopłatą objętych zostało 51 linii komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Rekompensata przekazywana jest operatorowi wyłącznie na dofinansowanie linii komunikacyjnych, które są deficytowe. W I półroczu br. na zadanie wydatkowano kwotę 2.030.250,31 zł.					
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**234 377 672,00**	**256 722 140,00**	**27 660 526,86**	**11,80**	**10,77**
	Planowane i wydatkowane w powyższym rozdziale środki przeznaczone są na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	41 806 339,00	42 274 279,00	13 696 509,05	32,76	32,40
	- inwestycyjnych	192 571 333,00	214 447 861,00	13 964 017,81	7,25	6,51
	Powyższe środki finansowe zostały zaplanowane i wydatkowane na zadania realizowane przez:					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	**232 336 363,00**	**254 429 551,00**	**27 009 378,83**	**11,63**	**10,62**
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)					
	Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	***16 294 883,00***	***16 779 236,00***	***7 877 978,00***	***48,35***	***46,95***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*13 927 348,00*	*13 927 348,00*	*6 519 802,50*	*46,81*	*46,81*

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 6.519.802,50 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 r. - 157,5 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,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Bieżące utrzymanie dróg	***25 000 000,00***	***25 045 300,00***	***5 780 818,85***	***23,12***	***23,08***

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na:

  remonty cząstkowe, profilowanie dróg gruntowych, profilowanie i ścinka poboczy, ustawienie i wymianę barier ochronnych, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, renowację i pogłębianie rowów, wycinkę drzew, sadzenie drzew, podkrzesywanie drzew, frezowanie pni, malowanie przejść dla pieszych, oznakowanie poziome, oczyszczanie przepustów, konserwację sygnalizacji świetlnej, likwidację zastoisk wodnych, naprawę sygnalizacji świetlnej,
- zimowe utrzymanie dróg,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zakupy inwestycyjne ***1 200 000,00*** ***365 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 1.200.000 zł, które w związku z odstąpieniem od zakupu programu finansowo-księgowego Ksat oraz koniecznością pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku zmniejszone zostały do kwoty 365.000 zł.

W ramach zadania planuje się zakup niezbędnego sprzętu oraz pojazdów.

W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zakup 6 samochodów osobowych. Podpisanie umowy planowane jest na miesiąc sierpień br.

Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul.
Dworcowa 80 ***0,00*** ***185 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku zgodnie z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz na wygospodarowanie dodatkowej powierzchni biurowej.

W I półroczu br. nie zawarto umów z wykonawcami prac. Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

Remonty budynków ***0,00*** ***23 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na remont portierni budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku.

Zadanie realizowane jest wspólnie z GDDKiA na zasadzie partycypacji w kosztach. W miesiącu sierpniu br. GDDKiA rozpocznie procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Zwrot dotacji RPO ***0,00*** ***63 515,00*** ***63 514,13*** ***x*** ***100,00***

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w wyniku nałożenia przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na świadczenie usługi inżyniera kontraktu w ramach projektu RPO WK-P 2014-2020 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin", Działanie 5.1.

Zadania inwestycyjne jednoroczne: ***21 500 000,00*** ***26 506 807,00*** ***977 235,02*** ***4,55*** ***3,69***

Wykup gruntu ***3 500 000,00*** ***3 500 000,00*** ***977 235,02*** ***27,92*** ***27,92***

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.

Do dnia 30 czerwca br. na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 977.235,02 zł. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br.

Modernizacja dróg ***11 000 000,00*** ***10 289 987,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Zgodnie z zatwierdzonym w I półroczu br. harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania pn. "Modernizacja dróg" zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

1. odnowy nawierzchni dróg (w I półroczu br. zakończono postępowania przetargowe i podpisano umowy na realizację większości zadań),
2. powierzchniowe utrwalenia nawierzchni (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy dla wszystkich zadań),
3. odnowy mostów i przepustów (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań),
4. projekty budowlane (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań).

Realizacja zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m.
Byszewo ***2 500 000,00*** ***2 500 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Planowany do przebudowy obiekt to jednoprzęsłowy most belkowy swobodnie podparty, usytułowany w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243. Roboty polegać będą na wzmocnieniu konstrukcji do klasy B obciążeń wg normy PN 85/S-10030, wyremontowaniu konstrukcji, naprawie i wzmocnieniu fundamentów, ustawieniu barieroporęczy mostowych i remoncie przyczółków.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Planowane na zadanie wydatki w kwocie 2.500.000 zł w 50 % pochodzić miały ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
Pismem z dnia 16 czerwca 2020 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwoty 1.144.791 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Krówka w ciągu DW nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo".

W I półroczu br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na zadanie. W III kwartale br. podpisana zostanie umowa z wykonawcą.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	***3 000 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 3.000.000 zł, które w I półroczu br. zmniejszone zostały o kwotę 2.850.000 zł, tj. do kwoty 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania ustalony został na IV kwartał 2020 r.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa	***1 500 000,00***	***3 440 283,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Planowane na zadanie wydatki finansowane są:					
- ze środków własnych województwa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków Gminy Łysomice	0,00	903 968,00	0,00	x	0,00
- ze środków Gminy Zławieś Wielka	0,00	678 002,00	0,00	x	0,00
- ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie	0,00	358 313,00	0,00	x	0,00

Uchwałą Nr 21/696/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. przyjęto zmianę uchwały w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

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.
Pierwotnie na zadanie zaplanowane były środki własne województwa w kwocie 1.500.000 zł, które do dnia 30 czerwca br. zwiększone zostały o kwotę 1.940.283 zł stanowiącą środki jednostek samorządu terytorialnego.
W 2020 r. w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" realizowane są następujące zadania:

- "Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)"

W dniu 3 czerwca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łysomice a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 903.967,57 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)". Łączna planowana wartość zadania do realizacji w 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 1.506.612,61 zł, przy udziale Gminy 903.967,57 zł,

- "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198, i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim"

W lipcu 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 358.312,64 zł na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197, 198, i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim". Łączna planowana wartość zadania do realizacji w 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 597.187,74 zł, przy udziale Gminy 358.312,64 zł,

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597)"

W lipcu 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Zławieś Wielka a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 678.001,68 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597)". Łączna planowana wartość zadania do realizacji w 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 1.130.002,80 zł, przy udziale Gminy 678.001,68 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 ***0,00*** ***6 626 537,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących odcinków dróg:

- droga wojewódzka Nr 534 relacji Golub-Dobrzyń - Rypin, odcinek Cetki-Rypin od km 78+400 do km 82+038 i od km 82+207 do km 82+310, dł. 3,741 km,
- droga wojewódzka Nr 269 Szczerkowo-Izbica-Kowal odc. Chotel-Błenna od km 20+350 do km 25+864, dł. 5,514 km.

W II półroczu br. planuje się wszczęcie postępowań przetargowych celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał br.

Zadania inwestycyjne wieloletnie: ***26 794 443,00*** ***38 100 408,00*** ***941 210,62*** ***3,51*** ***2,47***

Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ***200 000,00*** ***200 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Przedmiotem realizacji inwestycji jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Więcborka w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze oraz poprawy komfortu jazdy dla kierowców.

Opracowano koncepcję polegającą na przedstawieniu 3 wariantów przebiegu obwodnicy. Nie udało się ustalić wariantu preferowanego, dla którego będą wykonane badania do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nie było możliwości przeprowadzenia drugich konsultacji społecznych, w wyniku których chciano wyłonić wariant preferowany. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO ***14 082 844,00*** ***24 644 763,00*** ***277 681,11*** ***1,97*** ***1,13***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 14.082.844 zł, które zwiększone zostały do kwoty 24.644.763 zł, tj. o kwotę 10.561.919 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i uzupełniające, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu inwestycji na drogach wojewódzkich Nr 240, 251, 255, 265, 548 i 559 realizowanych w ramach Działania 5.1.

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie projektu w ramach RPO (wydatki niekwalifikowalne).

Poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki w kwocie 277.681,11 zł przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka". Wydatkowana kwota 75.153 zł przeznaczona została na nadzór inwestorski oraz rozbiórkę budynku znajdującego się na terenie realizowanej inwestycji,
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117". Wydatkowana kwota 100.860 zł przeznaczona została na nadzór inwestorski i nadzór autorski,
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km". Wydatkowana kwota 101.668,11 zł przeznaczona została na nadzór branżowy i montaż oznakowania.

Obecnie prowadzone są działania zmierzające do podpisania kolejnych protokołów konieczności oraz zgromadzenie pełnej dokumentacji odbiorowej.

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 ***9 051 599,00*** ***9 653 566,00*** ***611 259,51*** ***6,75*** ***6,33***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 9.051.599 zł, które w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 233 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją" zwiększone zostały o kwotę 601.967 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwałą Nr 21/904/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. zatwierdzony został zmieniony harmonogram zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, zgodnie z którym w 2020 r. realizowane jest zadanie pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 233 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją".
W I półroczu br. na zadanie wydatkowano kwotę 611.259,51 zł. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu br.

Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ***3 310 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***x***

W I półroczu br. odstąpiono od realizacji zadania. Zakres rzeczowy zadania ujęty został w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych".

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie ***150 000,00*** ***129 640,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki finansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie w kwocie 150.000 zł.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie. Przedmiotem porozumienia było udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na powyższe zadanie.

W dniu 3 lutego 2020 r. podpisany został aneks nr 4 do w/w porozumienia, w którym określona została wielkość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Województwu na kwotę 169.000 zł, z tego na 2020 r. kwota 129.640 zł i na 2021 r. kwota 39.360 zł.

W związku z powyższym w I półroczu br. dokonano przeniesienia kwoty 39.360 zł do planu roku 2021 w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji robót i podpisanego aneksu.
Obecnie trwają prace projektowe, które w wyniku długiego procesu uzgadniania koncepcji oraz przedłużających się procedur wydawania warunków kolizji i uzgodnień rozpoczęły się później niż przewidywano.

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*** ***378 225,00*** ***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 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". Termin realizacji zadania określony został do dnia 22 grudnia 2017 r.

Aneksem nr 1 z dnia 9 października 2017 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 300.000 zł na kwotę 461.250 zł oraz zmiany terminu zakończenia zadania do dnia 21 grudnia 2018 r.

Aneksem nr 2 z dnia 31 grudnia 2018 r. do w/w umowy ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w łącznej kwocie 461.250 zł przekazana zostanie w dwóch transzach: pierwsza w kwocie 83.025 zł przekazana została w 2018 r., druga w kwocie 378.225 zł miała zostać przekazana w 2019 r.
Aneksem nr 3 z dnia 30 grudnia 2019 r. do w/w umowy dokonano zmiany terminu przekazania drugiej transzy środków w kwocie 378.225 zł z roku 2019 na rok 2020.

W I półroczu br. trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Prowadzone były analizy proponowanych rozwiązań dla środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia. Prowadzone były prace nad projektem organizacji ruchu, ustalenia co do możliwości rozwiązania kolizji z projektowaną i przewidzianą do realizacji w 2020 r. budową gazociągu średniego ciśnienia realizowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz uzgodnienia dotyczące projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W II półroczu br. planuje się m.in. uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych, wykonanie projektów budowlanych oraz złożenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	***0,00***	***393 600,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

W związku z niewykorzystaniem w 2019 r. środków w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563" zostało ono wprowadzone do budżetu województwa.

Decyzję o odziaływaniu inwestycji na środowisko uzyskano w maju 2020 r. Obecnie wykonawca wystąpił do gminy z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew oraz trwają uzgodnienia techniczne z gestorami sieci. Zakończenie zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	***0,00***	***306 639,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
Planowane na zadanie wydatki finansowane są:					
- ze środków własnych województwa	0,00	206 639,00	0,00	x	0,00
- ze środków Gminy Bądkowo	0,00	100 000,00	0,00	x	0,00

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz brakiem projektu wykonawczego niewydatkowane na zadanie w 2019 r. środki wprowadzone zostały do budżetu województwa na 2020 r.

W dniu 24 października 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bądkowo w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km".

Aneksem nr 3 z dnia 31 grudnia 2019 r. do w/w umowy wydłużono termin sporządzenia projektu wykonawczego do dnia 31 maja 2020 r. oraz ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w kwocie 100.000 zł przekazana zostanie Województwu w 2020 r.

W lipcu 2020 r. zawarty został aneks nr 4 do w/w umowy, w którym termin sporządzenia projektu wykonawczego wydłużony został do dnia 30 listopada 2020 r.

W I półroczu br. trwały prace projektowe oraz prace związane z uzupełnieniem materiałów i składaniem wyjaśnień w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	***0,00***	***315 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja robót budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz parametrów technicznych sieci dróg wojewódzkich. W kwietniu 2020 r. zawarte zostały umowy na sfinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej Nr 91",
  (w I półroczu br. trwały postępowania przetargowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Piła Młyn-Grupa-Dolna Grupa"
  (w I półroczu br. trwały postępowania przetargowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski-droga Nr 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką Nr 249 w m. Solec Kujawski"
  (w I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 na odcinku Gruczno-Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę"
  (w I półroczu br. trwały postępowania przetargowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji	***0,00***	***2 032 787,00***	***52 270,00***	***x***	***2,57***

W związku z odstąpieniem od realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" Działanie 5.1 został on przekształcony na zadanie wieloletnie i ograniczony na tym etapie do przygotowania inwestycji.
Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki przeznaczone zostały na wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją.

W I półroczu 2020 r. prowadzone były prace związane z uzupełnianiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonawca zadania przedłożył organowi wydającemu decyzję środowiskową raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W terminie do końca kwietnia 2020 r. organ wydający decyzję powinien zawiadomić o zebraniu materiałów i zakończeniu postępowania. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, termin wydania prawomocnej decyzji środowiskowej uległ przedłużeniu.

Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	***0,00***	***46 188,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

W 2018 r. decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia. W ustawowym terminie wniesione zostało odwołanie od w/w decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Na podstawie zebranych materiałów Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie kolejnym zawiadomieniem z czerwca 2020 r. poinformował, iż odwołanie rozpatrzone zostanie do dnia 30 września 2020 r. W związku z powyższym wykonawca nie dostarczył opracowania STEŚ ponieważ decyzja bez potwierdzonej ostateczności nie może stanowić podstawy do końcowego wykonania dokumentacji.
Niewykorzystane w 2019 r. środki z powodu braku możliwości zapłaty wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji wprowadzone zostały do budżetu województwa na 2020 r.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-	***141 588 538,00***	***147 549 687,00***	***11 371 770,24***	***8,03***	***7,71***
w tym ujęte w planie:					
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	*141 547 037,00*	*147 361 285,00*	*11 368 622,21*	*8,03*	*7,71*
- Urzędu Marszałkowskiego	*41 501,00*	*188 402,00*	*3 148,03*	*7,59*	*1,67*
Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	***1 795 693,00***	***3 591 385,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	***0,00***	***3 291 477,00***	***2 900,00***	***x***	***0,09***
w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*29 738,00*	*0,00*	*x*	*0,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	***0,00***	***3 208 618,00***	***283 268,38***	***x***	***8,83***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*28 907,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	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, Działanie 3.4	***0,00***	***1 033 463,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Działanie 3.5.2	***6 532 240,00***	***4 812 142,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*20 777,00*	*121 885,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.5.2	***4 333 520,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*5 768,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.5.2	***4 261 394,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*8 813,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1	***17 256 000,00***	***18 698 416,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	***29 550 609,00***	***29 550 609,00***	***784 010,76***	***2,65***	***2,65***
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	***35 305 012,00***	***35 305 012,00***	***213 751,15***	***0,61***	***0,61***
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	***11 367 831,00***	***11 367 831,00***	***1 166 212,24***	***10,26***	***10,26***
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1	***5 107 108,00***	***11 199 220,00***	***6 111 033,54***	***119,66***	***54,57***
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km, Działanie 5.1	***1 393 187,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, Działanie 5.1	***9 027 144,00***	***9 027 144,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	***12 976 021,00***	***13 781 591,00***	***2 810 594,17***	***21,66***	***20,39***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*6 143,00*	*7 872,00*	*3 148,03*	*51,25*	*39,99*
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec, Działanie 5.1	***2 682 779,00***	***2 682 779,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	II. Urząd Marszałkowski	**2 041 309,00**	**2 292 589,00**	**651 148,03**	**31,90**	**28,40**
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: gmina Chełmża)	***0,00***	***76 774,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Chełmża na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: gmina Chełmża)" w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji i wykupu gruntów. Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu po podpisaniu umowy.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, w tym:	***2 041 309,00***	***2 215 815,00***	***651 148,03***	***31,90***	***29,39***
	- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.4	0,00	58 645,00	0,00	x	0,00
	- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.5.2	2 035 166,00	2 149 298,00	648 000,00	31,84	30,15
	- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1	6 143,00	7 872,00	3 148,03	51,25	39,99
	oraz następujące projekty realizowane wyłącznie przez Urząd Marszałkowski:					
	- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), Działanie 3.5.2	*873 543,00*	*901 148,00*	*648 000,00*	*74,18*	*71,91*
	- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2	*1 126 265,00*	*1 126 265,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**6 550 000,00**	**6 260 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (dł. 19,232 km) - wsparcie finansowe	***4 800 000,00***	***4 800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2022.					
	Uchwałą Nr XXIII/336/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o przyznaniu Powiatowi Świeckiemu w 2020 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 4.800.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Błądzim-Drzycim-Laskowice-Etap II (dł. odcinka 10,68 km) oraz naprawy przełomów na drodze Nr 1048C pd km 0+000 do km 1+330 oraz od km 2+070 do km 3+000 (dł. odcinka 2,260 km), w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)".					
	W dniu 22 czerwca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 4.800.000 zł na dofinansowanie w/w zadania. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.					
	Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	***1 750 000,00***	***1 460 013,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2020.					
	W ramach zadania planuje się wykonanie przedłużenia ul. Prymasa Józefa Glempa wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górniczej i Staszica.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W dniu 8 kwietnia 2020 r. uchwałą Nr XVIII/301/20 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu.

W III kwartale br. planuje się podpisać umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie udzielenia Powiatowi Inowrocławskiemu pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.460.013 zł na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu".

60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 z miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2020.

Gmina Białe Błota jako lider projektu wykona opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w m. Białe Błota. Realizacja zadania spowoduje powstanie nowego systemu komunikacyjnego i transportowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, która zapewni dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta Bydgoszczy.
Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota".
Opracowanie dokumentacji 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 projektu potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację powyższego zadania.
Obecnie Gmina Białe Błota jest w trakcie przygotowania porozumienia dotyczącego finansowania zadania.

60041	**Infrastruktura portowa**	**0,00**	**2 000 040,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy	***0,00***	***2 000 040,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako większościowy akcjonariusz spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. planuje przekazać środki w kwocie 2.000.040 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Wniesienie przez Województwo środków w kwocie 2.000.040 zł nastąpi poprzez objęcie 47.620 nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda.
Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

60095	**Pozostała działalność**	**1 213 479,00**	**1 222 479,00**	**233 442,47**	**19,24**	**19,10**

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***76 000,00***	***76 000,00***	***2 640,00***	***3,47***	***3,47***

Celem zadania jest podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania i kreowania rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, popularyzacja idei i wiedzy na temat możliwości wszechstronnego wykorzystania rzek przy zachowaniu priorytetów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, promocja turystyki, opracowanie zintegrowanego programu na rzecz rozwoju Dolnej Wisły (dotyczy MDW E40).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2020-2022) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa), organizację warsztatów terenowych na Wiśle oraz pozostałych wydarzeń w zakresie promocji gospodarczego wykorzystania potencjału rzek w regionie.

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 przekaże Województwu Pomorskiemu dotację w wysokości 50.000 zł na realizację zadania.

W ramach zadania w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.640 zł na pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników paneli Nowoczesna Gospodarka.

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Uchwałą Nr XVG/247/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim Stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk".

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.
Na 2020 r. wysokość składki członkowskiej ustalona została wysokości 20.000 zł, która przekazana zostanie w II półroczu br.

Uprawnienia komunikacyjne	***248 000,00***	***257 000,00***	***143 332,64***	***57,80***	***55,77***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*160 900,00*	*169 900,00*	*119 778,10*	*74,44*	*70,50*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
Planowane w ramach zadania wydatki przeznaczone są 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 nadzorze nad kursowym szkoleniem kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, prowadzeniu rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kursy oraz wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (realizowane przez 2 pracowników),

b. zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami realizowane w zakresie: dotyczącym nadzoru nad prowadzeniem badań psychologicznych i spraw związanych z prowadzeniem pracowni psychologicznych oraz zadania polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów oraz nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także zadania w zakresie prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem (realizowane przez 1 pracownika).

Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań zaplanowano wydatki w kwocie 169.900 zł, które do dnia 30 czerwca br. wykorzystane zostały w kwocie 119.778,10 zł, z czego z dotacji budżetu państwa wydatkowana została kwota 100.600 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację budżetu państwa wydatkowana została kwota 19.178,10 zł,

2. zadanie polegające na wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zaświadczenia ADR i ich wtórniki wydawane są kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Przedmiotowe uprawnienia otrzymują osoby, które m.in. ukończyły 21 lat oraz odpowiedni kurs ADR (początkowy lub doskonalący), zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs. Egzamin przeprowadzany jest w ośrodku szkolenia przez komisję egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja zobowiązana jest przekazać marszałkowi protokół egzaminacyjny będący podstawą do wydania kierowcom zaświadczeń ADR, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu zamawiając je u producenta, tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, który zgodnie z zawartą umową po wyprodukowaniu wysyła je na adresy zamieszkania kierowców za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wtórniki zaświadczeń ADR wydawane są w przypadku utraty dokumentu po złożeniu pisemnego wniosku przez osobę zainteresowaną.

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 87.100 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 23.554,54 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za przygotowanie zaświadczeń ADR i ich wtórników.

Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Na podstawie obowiązku nałożonego ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Realizacja założeń planu transportowego podlega monitorowaniu i wymaga dokonywania aktualizacji, w tym dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa.

Proces legislacyjny w zakresie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym trwa już cztery lata. Przedkładane kolejne projekty ustaw o publicznym transporcie zbiorowym za każdym razem przewidują inną koncepcję funkcjonowania organizacji transportu - od wariantu zakładającego pełną liberalizację rynku po całkowitą regulację transportu przez samorządy lokalne.

Niezbędne działania podjęte zostaną niezwłocznie po przyjęciu nowelizacji ustawy, co zagwarantuje przygotowanie sieci komunikacyjnej województwa do funkcjonowania w nowych warunkach i zawarcia umów z operatorami przewozów wojewódzkich w transporcie drogowym.

Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***422 344,00***	***422 344,00***	***33 497,15***	***7,93***	***7,93***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*70 697,00*	*70 697,00*	*33 456,15*	*47,32*	*47,32*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi oraz drogą morską.

Zadaniem Województwa będzie organizacja co najmniej dwóch towarowych rejsów na wybranych odcinkach dróg wodnych regionu (MDW W40 i E70). Rejsom towarzyszyć będzie kampania promocyjna skierowana do mieszkańców regionu, przedsiębiorców i zarządców infrastruktury dróg wodnych oparta na podstawowych korzyściach transportu wodnego i jego przewagi względem przewozów kolejowych i samochodowych.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 33.497,15 zł na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

W II półroczu br. planowana jest realizacja głównej części projektu, tj. rejsów pilotażowych wraz z promocją, które wcześniej nie odbyły się ze względu na niski stan wody na rzece Wiśle. Realizacja zadania uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju.

Projekt COMBINE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***347 135,00***	***347 135,00***	***53 972,68***	***15,55***	***15,55***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*133 099,00*	*133 099,00*	*45 822,19*	*34,43*	*34,43*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego przy współpracy z instytucjami partnerskimi z Niemiec, Szwecji, Danii, Finlandii, Belgii i Litwy.

Głównym celem projektu jest poprawa działań związanych z barierami i wyzwaniami szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmacnianie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 53.972,68 zł na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział osób zaangażowanych w realizację projektu w styczniu br. w spotkaniu partnerów w Helsinkach (Finlandia),
- pokrycie kosztów administracyjnych i tłumaczeniowych.

W II półroczu br. planuje się m.in. wykonanie analizy "Koncepcji ostatniej mili transportowej dla węzła logistycznego Bydgoszcz" oraz współorganizację konferencji dotyczącej logistyki.

630	**TURYSTYKA**	**2 036 022,00**	**2 123 913,00**	**922 749,49**	**45,32**	**43,45**
	W ramach działu realizowane są:					
	1) zadania własne finansowane:	1 858 022,00	1 936 913,00	784 476,84	42,22	40,50
	- ze środków własnych województwa	833 582,00	847 117,00	536 007,09	64,30	63,27
	- z innych źródeł zagranicznych	1 024 440,00	1 089 796,00	248 469,75	24,25	22,80
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	178 000,00	187 000,00	138 272,65	77,68	73,94
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**652 805,00**	**654 805,00**	**492 159,40**	**75,39**	**75,16**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	***150 000,00***	***150 000,00***	***44 400,00***	***29,60***	***29,60***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs 2 ofert:
- konkurs ofert nr 11/2020 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/279/20 z dnia 26 lutego 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 23/1017/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 19 podmiotom na realizację 24 projektów w łącznej kwocie 71.300,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 10.000,00 zł;
- konkurs ofert nr 14/2020 pn. "Rozwój i promocja kulturowych szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/280/20 z dnia 26 lutego 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 3 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 56.697,50 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 24.400,00 zł.

Ponadto przyznane zostały 3 dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):
- uchwałą Nr 4/139/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Kruszwicy";
- uchwałą Nr 6/217/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 15/608/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie na Kajaki";
- uchwałą Nr 7/278/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., zmieniona uchwałą Nr 15/607/20 z dnia 22 kwietnie 2020 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "Dokończenie konserwacji szlaku turystycznego KP-4023n Sypniewo – Drożdżenica".

Oferenci otrzymali dotacje w pełnej kwocie.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	***415 555,00***	***415 555,00***	***414 903,40***	***99,84***	***99,84***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, która skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa branży turystycznej. Celem działalności stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększanie liczby turystów, zwiększanie wpływów finansowych z turystyki. Kwota 414.903,40 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2020 rok, której wysokość wynika z zasad ustalania składek członkowskich na realizację zadań statutowych K-POT, określonych w uchwale nr 6/2018/W Walnego Zebrania Członków K-P OT z dnia 21 marca 2018 r.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	***65 250,00***	***65 250,00***	***9 190,00***	***14,08***	***14,08***

Powyższa kwota przeznaczona została na organizację akcji "Poznaj region z przewodnikiem" oraz panelu "Turystyka" do nowej strategii województwa.

Niskie wykonanie wynika z przesunięcia planowanych przedsięwzięć na drugie półrocze w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W II połowie roku sfinansowane zostaną koszty związane m.in. z organizacją wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki (organizacja eventu, promocja medialna) i działaniami dotyczącymi Szlaku Piastowskiego oraz organizacja konkursów "Odkrywca 2020" i "Z kamerą wśród Piastów".

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	***22 000,00***	***24 000,00***	***23 666,00***	***107,57***	***98,61***

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej wynoszącej za 2020 r. 5.000 Euro.

63095	**Pozostała działalność**	**1 383 217,00**	**1 469 108,00**	**430 590,09**	**31,13**	**29,31**
	Usługi turystyczne	***178 000,00***	***187 000,00***	***138 272,65***	***77,68***	***73,94***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*178 000,00*	*187 000,00*	*138 272,65*	*77,68*	*73,94*

Powyższa kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura ds. Usług Turystycznych w Wydziale Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki UM realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in:

- 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)	***431 175,00***	***431 175,00***	***69 620,24***	***16,15***	***16,15***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*178 336,00*	*178 336,00*	*50 152,19*	*28,12*	*28,12*

Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec.

W województwie kujawsko-pomorskim opracowana zostanie koncepcja przebiegu tras rowerowych w formie pętli na terenie dziewięciu parków krajobrazowych, uwzględniających potrzeby różnych grup docelowych wśród turystów rowerowych (trasy trekkingowe, edukacyjne dla rodzin z dziećmi).

Poniesione wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz interesariuszy regionalnych (pracowników parków Krajobrazowych) w spotkaniu partnerów w Hiszpanii.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 59.177,20 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 10.443,04 zł.

Niskie wykonanie wynika z konieczności odwołania spotkań zagranicznych na skutek epidemii koronawirusa.

W II półroczu 2020 r. zaplanowano stworzenie koncepcji produktów turystycznych w parkach krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim oraz w zależności od stanu epidemii w Europie wizyty zagraniczne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)	***491 537,00***	***491 537,00***	***110 579,67***	***22,50***	***22,50***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*177 587,00*	*177 587,00*	*44 399,67*	*25,00*	*25,00*

Projekt Cult-CreaTE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki dzięki wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych, które stanowić mają bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. W województwie kujawsko-pomorskim podjęte zostaną działania zachęcające potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kreatywnych - studentów i uczniów szkół średnich, do tworzenia prac inspirowanych zasobami kultury regionu.

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- I część Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego;
- organizację szkolenia dotyczącego Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 93.992,72 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 16.586,95 zł.

Niskie wykonanie wynika z konieczności odwołania spotkań krajowych i zagranicznych na skutek epidemii koronawirusa oraz konieczności przeniesienia części działań na II połowę roku.

Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	***282 505,00***	***359 396,00***	***112 117,53***	***39,69***	***31,20***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*175 732,00*	*199 255,00*	*90 626,53*	*51,57*	*45,48*

Projekt ECO-CICLE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii. W województwie kujawsko-pomorskim opracowany zostanie program modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładający identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i stworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli oraz optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego szlaków turystycznych dla poprawy ich rozwoju gospodarczego.

Poniesione wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- stworzenie Koncepcji przebiegu tras rowerowych Euro Velo nr 2 i 9 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu;
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Wydatki w kwocie 95.299,83 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 16.817,70 zł stanowiła wkład własny województwa.

Niskie wykonanie wynika z konieczności odwołania spotkań krajowych i zagranicznych na skutek epidemii koronawirusa oraz konieczności przeniesienia konferencji promującej mobilność rowerową na II połowę roku.

W ramach projektu w II półroczu br. oprócz konferencji promocyjnej planowane są rajdy rowerowe oraz odwołane wizyty zagraniczne.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 245 140,00**	**2 081 900,00**	**1 155 060,97**	**51,45**	**55,48**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 245 140,00**	**2 081 900,00**	**1 155 060,97**	**51,45**	**55,48**

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących	1 272 500,00	1 094 500,00	205 060,97	16,11	18,74
- inwestycyjnych	972 640,00	987 400,00	950 000,00	97,67	96,21

na realizację następujących zadań:

Gospodarka zasobem województwa	***550 000,00***	***652 000,00***	***204 339,87***	***37,15***	***31,34***

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:
- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- podatek od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi oraz z wpisami do ksiąg wieczystych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z potrzebami wynikającymi z utrzymania nieruchomości będących w zasobie województwa.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa ***22 500,00*** ***22 500,00*** ***721,10*** ***3,20*** ***3,20***

Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw nieruchomości niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki przeznaczone zostały na naprawę sterownika do klimatyzacji oraz wymianę akumulatora zasilania awaryjnego w systemie alarmowym w nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 74 a.

Dokumentacje projektowe ***0,00*** ***14 760,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2020.

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na zapłatę wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

Prace zabezpieczające budynek w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej ***700 000,00*** ***250 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Uchwałą Nr X/193/19 z dnia 23 września 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13 stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabudowane nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej 1 i Curie-Skłodowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Grudziądz.

Celem zadania jest wykonanie prac zabezpieczających w związku ze złym stanem technicznym obiektu Młyna Głównego przy ul. Młyńskiej w Grudziądzu.

W związku z oszacowaniem niższych niż pierwotnie zakładano kosztów prac zabezpieczających dach, w I półroczu br. planowane wydatki zmniejszone zostały do kwoty 250.000 zł. Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu 2020 r.

Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 ***950 000,00*** ***950 000,00*** ***950 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020.

W ramach zadania nabyto od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego.

Uchwałą Nr XLIX/804/18 z dnia 24 września 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 3.830.000 zł.

W dniu 31 października 2018 r. zawarta została umowa notarialna, w której postanowiono, że płatność dokonana będzie w trzech ratach, z czego pierwsza dokonana została w 2018 r. w kwocie 1.800.000 zł, druga dokonana została w 2019 r. w kwocie 1.080.000 zł a trzecia dokonana została w I półroczu br. w kwocie 950.000 zł.

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) ***22 640,00*** ***22 640,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.

Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu.

Realizacja rozliczeń nastąpi pod koniec 2020 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	***0,00***	***170 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Celem zadania jest zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze przed dalszą degradacją. Stan budynków posadowionych na nieruchomości jest bardzo zły i wymaga wykonania pilnych prac zabezpieczających (obkucie tynków zewnętrznych, zdemontowanie luźnych cegieł, zabezpieczenie ściany przed zawaleniem, zabezpieczenie okien i dachu, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych między kondygnacjami pałacu).

Obecnie trwa wycena nieruchomości. Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidywane jest w II półroczu br. po uzyskaniu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie tytułu prawnego do nieruchomości.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 730 270,00**	**4 877 270,00**	**2 225 379,98**	**47,05**	**45,63**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:					
	- zadań własnych	4 374 270,00	4 494 270,00	2 079 216,27	47,53	46,26
	- zadań zleconych	356 000,00	383 000,00	146 163,71	41,06	38,16
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	4 712 270,00	4 739 270,00	2 225 379,98	47,23	46,96
	- wydatków majątkowych	18 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 278 770,00**	**4 278 770,00**	**2 074 015,69**	**48,47**	**48,47**
	Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:					
	Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	***4 278 770,00***	***4 278 770,00***	***2 074 015,69***	***48,47***	***48,47***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 766 060,00*	*3 753 672,00*	*1 838 041,59*	*48,81*	*48,97*

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 - 1.838.041,59 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. - 52 etaty.

W I półroczu br. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:

- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego,
- Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030,
- audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego,
- Regionalny Plan Transportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
- udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego i programów rewitalizacji,
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego i regionalnego,
- udział w pracach nad "Studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła", w min. IV klasie drogi wodnej,
- koncepcja korytarzy tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim,
- kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem Zbiornika Włocławskiego,
- tworzenie bazy terenów inwestycyjnych,
- prowadzenie ewidencji informacji prasowych dotyczących realizacji ustaleń "Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan modernizacji 2020",
- sporządzenie opracowań "Analiza możliwości uruchomienia połączenia tramwajowego pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem",
- przygotowanie materiału diagnostycznego na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- sporządzenie opracowania "Analiza wybranych aspektów rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1999-2019",
- sporządzenie opracowania "Analiza wyników egzaminu ośmioklasisty w województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju w 2019 roku",
- opracowanie materiałów diagnostycznych do Lokalnych Strategii Rozwoju sporządzanych w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,
- prace bieżące.

71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 500,00**	**25 500,00**	**1 280,00**	**5,02**	**5,02**

Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są 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.

Planowane na zadanie wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. z przeznaczeniem na obsługę organizacyjno-techniczną Komisji.

Gospodarka przestrzenna	***17 500,00***	***17 500,00***	***1 280,00***	***7,31***	***7,31***

Planowane wydatki przeznaczone są na organizację spotkań z zakresu planowania przestrzennego mających na celu rozpowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie kształtowania ładu przestrzennego jako instrumentu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym we współczesnej przestrzeni.

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracami nad zintegrowaniem planowania strategicznego i przestrzennego planowana jest organizacja spotkań informacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie. Ponadto w związku z realizacją zadań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego planuje się zakup publikacji/podręczników z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej służących zdobyciu nowej wiedzy z zakresu metodologii przygotowywania analiz.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.280 zł na pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników spotkania poświęconego dyskusji o kierunkach rozwoju przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego w Ostromecku.
Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br.

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 oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br.

71005	**Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)**	**256 000,00**	**268 000,00**	**146 163,71**	**57,10**	**54,54**
	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	***256 000,00***	***268 000,00***	***146 163,71***	***57,10***	***54,54***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*226 000,00*	*238 000,00*	*146 076,70*	*64,64*	*61,38*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Na wynagrodzenia 4 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 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, poniesione zostały wydatki w kwocie 146.076,70 zł, z czego z budżetu państwa - 134.100 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację z budżetu państwa - 12.063,71 zł.

Pozostała kwota w wysokości 87,01 zł sfinansowana z dotacji budżetu państwa wydatkowana została na zakup materiałów biurowych.

W II półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania pn. "Wykonanie zabudowy regałowej archiwum geologicznego zlokalizowanego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. Targowej 13/15 w Toruniu". W lipcu br. podpisana zostanie umowa z wykonawcą.

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**170 000,00**	**185 000,00**	**3 920,58**	**2,31**	**2,12**
	Planowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota przeznaczona jest na realizację:					
	- zadań własnych	70 000,00	70 000,00	3 920,58	5,60	5,60
	- zadań zleconych	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	***150 000,00***	***165 000,00***	***2 434,98***	***1,62***	***1,48***
	W ramach zadania realizowane są:					
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla 1 powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (toruńskiego) oraz na wykonanie 8 arkuszy cyfrowej mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla miasta Bydgoszczy i Chełmży. Planuje się wykorzystać dotację w miesiącu lipcu br. po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

	- zadania własne w całości finansowane ze środków własnych województwa	50 000,00	50 000,00	2 434,98	4,87	4,87

Wydatkowana na zadanie kwota w wysokości 2.434,98 zł przeznaczona została na zakup drobnego sprzętu i materiałów (m.in. vademecum prawne geodety, czasopisma branżowe, pakiet office, dysk twardy, akumulatory oraz tusze do plotera).
Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć w II półroczu br. na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego.

	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	***20 000,00***	***20 000,00***	***1 485,60***	***7,43***	***7,43***

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.
Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na zakup materiałów biurowych.
Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu br.

71095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku planuje przekazać środki w wysokości 120.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, której przygotowanie jest warunkiem ubiegania się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie do projektu pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" planowanego do realizacji w partnerstwie m.in. z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 120.000 zł nastąpi w II połowie roku poprzez objęcie 120 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
720	**INFORMATYKA**	**93 611 196,00**	**85 411 848,00**	**19 831 471,72**	**21,18**	**23,22**
72095	**Pozostała działalność**	**93 611 196,00**	**85 411 848,00**	**19 831 471,72**	**21,18**	**23,22**
	W ramach rozdziału realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	7 135 121,00	6 420 075,00	1 128 322,13	15,81	17,57
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	85 607 808,00	78 166 128,00	18 284 104,76	21,36	23,39
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	805 084,00	799 962,00	419 042,74	52,05	52,38
	- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	63 183,00	25 683,00	2,09	0,00	0,01
	Wydatki w rozdziale stanowią:					
	- wydatki bieżące	7 887 967,00	9 377 652,00	2 160 339,97	27,39	23,04
	- wydatki majątkowe	85 723 229,00	76 034 196,00	17 671 131,75	20,61	23,24
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***88 079 680,00***	***80 118 732,00***	***18 420 604,78***	***20,91***	***22,99***
	1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	49 230 046,00	48 854 308,00	13 627 152,56	27,68	27,89
	- wydatki bieżące	*1 261 557,00*	*1 696 670,00*	*272 132,14*	*21,57*	*16,04*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*576 750,00*	*585 327,00*	*230 094,42*	*39,90*	*39,31*
	- wydatki inwestycyjne	*47 968 489,00*	*47 157 638,00*	*13 355 020,42*	*27,84*	*28,32*
	2) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	13 908 993,00	13 836 993,00	4 068 196,01	29,25	29,40
	- wydatki bieżące	*2 908 993,00*	*2 836 993,00*	*254 019,99*	*8,73*	*8,95*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 000 189,00*	*1 000 189,00*	*176 991,37*	*17,70*	*17,70*
	- wydatki inwestycyjne	*11 000 000,00*	*11 000 000,00*	*3 814 176,02*	*34,67*	*34,67*
	3) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	8 763 918,00	8 763 918,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	*263 918,00*	*263 918,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*229 196,00*	*229 196,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*8 500 000,00*	*8 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4) "Kultura w zasięgu 2.0"	16 176 723,00	8 663 513,00	725 256,21	4,48	8,37
	- wydatki bieżące	*832 956,00*	*884 763,00*	*249 161,00*	*29,91*	*28,16*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*593 356,00*	*593 356,00*	*201 101,48*	*33,89*	*33,89*
	- wydatki inwestycyjne	*15 343 767,00*	*7 778 750,00*	*476 095,21*	*3,10*	*6,12*

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

Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	***781 572,00***	***543 172,00***	***25 840,10***	***3,31***	***4,76***

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 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wkład własny wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu. Wydatkowane środki w wysokości 25.840,10 zł zostały przeznaczone dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Na skutek wprowadzonego w kraju stanu epidemii i opóźnieniem wszczęcia postępowań przetargowych cześć zaplanowanych działań na 2020 rok została przesunięta na rok 2021.
Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane przez wojewódzkie instytucje kultury w II połowie 2020 r. zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi zadań.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji	***2 129 401,00***	***1 054 636,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2020 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.129.401 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową".

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadanie w I połowie 2020 r. do kwoty 1.054.636 zł związane było z pozyskaną informacją od Spółki o posiadaniu przez nią wystarczających środków własnych na rachunku rozliczeniowym do wykonania płatności wymaganej Umową i uregulowaniu zobowiązania do dnia 30 czerwca 2020 r. bez wsparcia finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z Umową Wsparcia pozostałe środki w kwocie 1.054.636 zł zgodnie z harmonogramem zostaną wniesione do Spółki do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	***0,00***	***1 074 765,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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 zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało zatwierdzone w dniu 22 czerwca 2020 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego przekazane zostaną Spółce w II połowie 2020 r.

Utrzymanie zasobów informatycznych	***171 000,00***	***171 000,00***	***31 871,60***	***18,64***	***18,64***

Wydatkowane środki w I półroczu 2020 r. w ramach zadania przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" i projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;
- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za jeden kwartał 2020 r.

W ramach planu zabezpieczono również środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za pozostałe trzy kwartały 2020 r.

Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	***2 449 543,00***	***2 449 543,00***	***1 353 155,24***	***55,24***	***55,24***

Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości powyższych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z gminami na realizację Programu w 2020 r. do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 1.353.155,24 zł. Środki w kwocie 418.814,04 zł sfinansowane zostały z dotacji od 60 gmin. Wydatki przeznaczone były między innymi na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do sieci internet dla 3.777 beneficjentów ostatecznych projektów, na ubezpieczenie użyczonego sprzętu komputerowego i doposażenia dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów oraz na przedłużenie okresu rejestracji domeny wejdzwsiec.pl.

730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 741 050,00**	**2 807 294,00**	**133 082,90**	**3,56**	**4,74**

W ramach działu **730** realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00	50,00
- wydatki inwestycyjne	3 541 050,00	2 607 294,00	33 082,90	0,93	1,27

73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00**	**50,00**
	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	***200 000,00***	***200 000,00***	***100 000,00***	***50,00***	***50,00***

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 I półroczu br. w ramach otrzymanej dotacji Laboratorium sfinansowało:

- organizację zajęć on-line dla dzieci i młodzieży - blok tematyczny poświęcony Patronowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację konferencji, na której zaprezentowana została książka zawierająca wykłady Karola Wojtyły;
- przygotowanie filmu promocyjnego, który został zamieszczony m.in. na kanale YouTube;
- opracowanie Escape room on-line.

73095	**Pozostała działalność**	**3 541 050,00**	**2 607 294,00**	**33 082,90**	**0,93**	**1,27**
	Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	***3 541 050,00***	***2 607 294,00***	***33 082,90***	***0,93***	***1,27***

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 roku.

Uchwałą Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 dotacja zaplanowana dla UTP w Bydgoszczy zmniejszona została o kwotę 933.756,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przez Uniwersytet wstępnie zaplanowanych środków na 2020 r. Zgodnie z harmonogramem wypłaty transz dotacji celowej w 2020 r. UTP wydatkuje środki pochodzące z MNiSW w kwocie 8.690.980,00 zł, zatem planowana dotacja z budżetu województwa zmniejszona została do kwoty 2.607.294,00 zł (partycypacja do 30% dotacji ministerialnej). Łączne dofinansowane z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2022 w kwocie 9.978.062,00 zł.

Na podstawie przedłożonych przez Uniwersytet dokumentów do dnia 30 czerwca br. przekazana została dotacja w wysokości 33.082,90 zł.

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**116 426 679,00**	**118 263 222,00**	**49 879 276,86**	**42,84**	**42,18**

Zadania realizowane w ramach działu należą do:

- zadań własnych	114 824 679,00	116 661 222,00	49 047 421,38	42,72	42,04
- zadań zleconych	202 000,00	202 000,00	45 899,34	22,72	22,72
- zadań powierzonych	1 400 000,00	1 400 000,00	785 956,14	56,14	56,14

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Wydatki w dziale stanowią:					
	- wydatki bieżące	115 816 679,00	117 515 722,00	49 600 013,36	42,83	42,21
	- wydatki inwestycyjne	610 000,00	747 500,00	279 263,50	45,78	37,36
75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 444 000,00**	**1 444 000,00**	**504 306,05**	**34,92**	**34,92**
	Sejmik Województwa	***1 444 000,00***	***1 444 000,00***	***504 306,05***	***34,92***	***34,92***

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W I półroczu 2020 roku w ramach zadania sfinansowano:

- diety Radnych i delegacje (391.586,81 zł),
- wynajem miejsc parkingowych Radnych,
- zakup materiałów promujących województwo,
- organizację dyktanda z okazji Dnia Języka Ojczystego w UM,
- usługi cateringowe związane z organizacją Święta Województwa,
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa,
- wyposażenie biura Przewodniczącej Sejmiku w Inowrocławiu,
- tłumaczenie sesji na język migowy,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, itp.).

Z uwagi na epidemię COVID-19 działalność Przewodniczącej Sejmiku Województwa oraz Radnych została ograniczona a wyjazdy służbowe wstrzymane.

75018	**Urzędy marszałkowskie**	**83 036 937,00**	**84 232 182,00**	**42 583 908,27**	**51,28**	**50,56**
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***41 957 735,00***	***42 154 363,00***	***23 441 442,99***	***55,87***	***55,61***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*33 727 019,00*	*33 727 019,00*	*18 754 401,96*	*55,61*	*55,61*

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 18.754.401,96 zł (przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.120,33 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 4.687.041,03 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.311.326,60 zł, bieżące remonty i konserwacje - 122.986,39 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 435.359,50 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 267.403,86 zł, usługi telekomunikacyjne - 107.399,47 zł, podróże służbowe - 39.352,96 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 147.378,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 863.575,81 zł, zakup usług pozostałych - 1.150.667,91 zł i inne wydatki.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	***85 000,00***	***85 000,00***	***60 956,22***	***71,71***	***71,71***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*80 000,00*	*80 000,00*	*60 956,22*	*76,20*	*76,20*

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 poniesione w I półroczu 2020 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Inwestycje jednoroczne	**370 000,00**	**457 500,00**	**146 787,99**	**39,67**	**32,08**
	Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	***250 000,00***	***307 500,00***	***146 787,99***	***58,72***	***47,74***
	Kwota 146.787,99 zł wydatkowana została na zakup: - czytnika systemu Rejestracji Czasu Pracy; - oprogramowania i licencji; - klimatyzatorów; - pawilonu handlowego.					
	Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	***120 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z wymianą wyeksploatowanej windy towarowej na osobową w budynku przy ul. Kopernika w Toruniu stanowiącym własność Województwa, a będącym w trwałym zarządzie Urzędu. Zadanie zrealizowane zostanie w II połowie roku. Pod koniec sierpnia br. planowane jest wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego celem wyboru wykonawcy.					
	Inwestycje wieloletnie	**200 000,00**	**250 000,00**	**132 475,51**	**66,24**	**52,99**
	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	***200 000,00***	***250 000,00***	***132 475,51***	***66,24***	***52,99***
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem. Celem inwestycji jest zlokalizowanie w rozbudowanej części departamentów Urzędu Marszałkowskiego, których siedziby mieszczą się obecnie poza budynkiem przy ul. Plac Teatralny. Na 2020 rok zabezpieczono środki na realizację robót związanych z rozbiórką schronu i usunięciem kolizji sieci ciepłowniczej. Kwota 132.475,51 zł przeznaczona została na rekompensatę z tytułu rozbiórki budynku dawnego schronu laboratorium stanowiącego w części własność Banku BNP Paribas. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy na przygotowanie aktualizacji kosztorysów. Na podstawie analizy kosztów zawartych w kosztorysach zostanie podjęta decyzja co do dalszego sposobu realizacji robót budowlanych.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**40 424 202,00**	**41 285 319,00**	**18 802 245,56**	**46,51**	**45,54**
	1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	***38 029 202,00***	***38 890 319,00***	***18 485 811,57***	***48,61***	***47,53***
	1) Koszty zatrudnienia	***30 700 000,00***	***30 700 000,00***	***16 444 006,34***	***53,56***	*53,56*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*30 700 000,00*	*30 700 000,00*	*16 444 006,34*	*53,56*	*53,56*
	2) Koszty instytucji	***3 794 202,00***	***3 794 202,00***	***1 279 577,65***	***33,72***	***33,72***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*85 900,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	3) Koszty wdrażania	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***315 644,30***	***22,55***	***22,55***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*911 000,00*	*911 000,00*	*267 910,00*	*29,41*	*29,41*
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***120 000,00***	***120 000,00***	***1 575,00***	***1,31***	***1,31***
	5) Komitet Monitorujący	***230 000,00***	***230 000,00***	***11 355,18***	***4,94***	***4,94***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*8 900,00*	*8 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6) Ewaluacja i badania	***1 385 000,00***	***1 385 000,00***	***180 072,00***	***13,00***	***13,00***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	7) Koszty przygotowania nowego okresu	***400 000,00***	***1 261 117,00***	***253 581,10***	***63,40***	***20,11***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	***2 395 000,00***	***2 395 000,00***	***316 433,99***	***13,21***	***13,21***
	1) RLKS	***25 000,00***	***25 000,00***	***4 800,00***	***19,20***	***19,20***
	2) Informacja i komunikacja	***2 370 000,00***	***2 370 000,00***	***311 633,99***	***13,15***	***13,15***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*10 000,00*	*10 000,00*	*1 750,00*	*17,50*	*17,50*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**450 000,00**	**450 000,00**	**311 302,19**	**69,18**	**69,18**
	Biuro w Brukseli	***250 000,00***	***250 000,00***	***111 302,19***	***44,52***	***44,52***

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 I półroczu 2020 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli (ubezpieczenie),
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz opłaty za wynajęcie mieszkania służbowego w Brukseli,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura,
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- zakup wyposażenia do mieszkania służbowego.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***	***100,00***

Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:

- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,
- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,
- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,
- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.

75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**27 393 922,00**	**28 070 220,00**	**5 281 309,83**	**19,28**	**18,81**
	Promocja Województwa	***4 200 000,00***	***4 382 352,00***	***1 441 598,30***	***34,32***	***32,90***

W I półroczu 2020 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- działania promocyjne podczas:
  * 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
  * Koncertu Noworocznego;
  * Koncertu "Moc dla Pawła";
  * II Mariackiego Koncertu Bożonarodzeniowego;
  * widowiska artystycznego "Głośna noc";
  * spektaklu "One budowały Niepodległą - (Nie)zwykłe kobiety z terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego";
  * obchodów stulecia powstania ZNP w Toruniu;
  * V Narodowego Kongresu Żywieniowego;
  * koncertu Polskiego Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Wileńszczyzna;
  * Walentynek Chełmińskich;
  * Międzynarodowego Turnieju Koszykówki;
  * plebiscytu "Sportowiec Roku";
  * Mentor Toruń Cup;
  * VI Orlen Copernicus Cup;
- wynajęcie Filharmonii Pomorskiej na Bydgoską Galę Stulecia;
- organizację uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Lechowi Bądkowskiemu oraz nadania medali stulecia zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej;
- wykonanie i emisję w programie "Agropasje" na antenie Polsat News pięciu filmów promujących gęsinę;
- przygotowanie spotkania z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego;
- produkcję ośmiu odcinków programu telewizyjnego "Spotkania z ekologią";
- wykonanie wielkanocnych kartek świątecznych;
- kampanię informacyjną dotyczącą obchodów setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II;
- konserwację, malowanie i montaż trybuny okolicznościowej przed budynkiem Urzędu;
- realizację filmów promocyjnych, spotów promocyjnych i wizerunkowych oraz programów promujących region m.in.: "A to historia", "Magazyn Kujawsko-Pomorski", "Wspólny Mianownik", "Serwis Kujawsko-Pomorski", "W innym stylu";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- promocję województwa na łamach gazet o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym m.in. w dodatkach: "Gazeta Młodych", "Życie Regionów", "Strefa seniora - Wydanie specjalne";
- promocję województwa na portalach internetowych, m.in.: otoTorun.pl, e-Chelmno.pl, promocjewloclawskie.pl, metropoliabydgoska.pl;
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych;
- opracowanie i druk publikacji: "O zamku, którego nie ma. Wierszowane historyjki o miastach Kujaw i Pomorza", "Droga krzyżowa ze św. JP II", "Syn bohaterskiego miasta";
- druk publikacji pokonferencyjnych, pokonkursowych i okolicznościowych;
- ochronę, demontaż i przechowywanie Szopki Bożonarodzeniowej 2019;
- usługi transportowe na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przedsięwzięć;
- przedłużenie ważności domen, serwis techniczny stron www, prowadzenie kont na portalach społecznościowych i reklamę w internecie;
- zakup nagród dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
- druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych.

Niskie wykonanie spowodowane jest odwołaniem niektórych wydarzeń na skutek ograniczeń wprowadzonych w wyniku pandemii koronawirusa. Ponadto część przedsięwzięć (promocja w mediach, przygotowanie albumów promocyjnych i lekcji multimedialnych, promocja podczas imprezy "Kujawsko-Pomorskie na rowery") zrealizowana została w I połowie roku, jednak płatności nastąpią po 30 czerwca br.

Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 — ***100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00***

Powyższe zadanie wynika z podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP listu intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp". Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2022. Środki w 2020 roku zaplanowane zostały na promocję województwa jako Gospodarza wydarzenia w roku 2022 podczas Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2020 w Wielkiej Brytanii oraz jako miejsce atrakcyjne pod względem turystycznym i kulturalnym dla młodzieży z całego świata.

Dnia 19 lutego br. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego na promocję województwa podczas Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2020 w Wielkiej Brytanii. W związku z panującą pandemią koronawirusa na świecie, nałożonych obostrzeń i reżimów sanitarnych, w tym ograniczenia podróżowania, organizator odwołał wydarzenie a powyższa umowa została przez obie strony rozwiązana.

W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu w II połowie roku działań promocyjnych w środowisku skautowskim podczas wydarzeń organizowanych w kraju oraz on-line.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi — ***3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00***

W związku trwającymi negocjacjami trójstronnego porozumienia pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń dotyczącego współpracy przy promocji w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych, do dnia 30 czerwca br. w ramach zadania nie wydatkowano środków.

Obchody stulecia powrotu do macierzy ziem Kujaw i Pomorza — ***2 800 000,00 2 800 000,00 2 179 574,20 77,84 77,84***

W ramach zadania zaplanowano środki w celu uczczenia stuletniej rocznicy powrotu do macierzy ziem Kujaw i Pomorza i rozpowszechniania wśród mieszkańców wiedzy na temat wydarzenia poprzez organizację imprez o charakterze patriotycznym i edukacyjnym. Do dnia 30 czerwca br. sfinansowano:

- organizację sztafety sportowej Toruń-Puck;
- zamieszczenie artykułów prasowych dotyczących obchodów w mediach regionalnych;
- przygotowanie projektu oraz wykonanie i montaż 4 płaskorzeźb - J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, W. Korfantego, J. Hallera;
- organizację koncertu Tryptyk Niepodległa;
- opracowanie i druk komiksu o powrocie ziem Kujaw i Pomorza do wolnej Polski;
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w miastach regionu w przestrzeni miejskiej (citylight, telebimy, słupy ogłoszeniowe);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii bilboardowej wielkoformatowej dotyczącej obchodów przy 11 drogach wojewódzkich;
- organizację warsztatów historycznych dla dzieci i młodzieży;
- wykonanie i montaż dwóch tablic okolicznościowych na Collegium Maius UMK i budynku Urzędu Marszałkowskiego;
- organizację obchodów w Golubiu-Dobrzyniu 17 stycznia br.;
- opracowanie i druk publikacji pt. "100 kobiet na 100. rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski";
- organizację wyjazdu młodzieży na obchody rocznicy do Pucka oraz organizację warsztatów patriotycznych;
- współorganizację obchodów w Pucku 10 lutego br.;
- organizację obchodów w Toruniu i Bydgoszczy 10, 20 i 22 stycznia br.;
- przygotowanie i organizację wystawy zdjęć materiałów archiwalnych dotyczących odzyskania niepodległości;
- produkcję filmu dotyczącego obchodów;
- organizację widowiska z okazji powrotu Grudziądza do wolnej Polski pt. "Błękitna Anna wkracza na ziemię grudziądzką";
- opracowanie materiałów historycznych do kalendarza ściennego, druk kalendarza oraz materiałów informacyjnych;
- organizację seminarium dotyczącego powrotu ziem Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	***17 293 922,00***	***17 787 868,00***	***1 660 137,33***	***9,60***	***9,33***
1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	***2 411 075,00***	***2 635 231,00***	***126 158,03***	***5,23***	***4,79***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*148 749,00*	*148 749,00*	*54 462,75*	*36,61*	*36,61*
2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	***4 120 160,00***	***4 120 160,00***	***455 777,35***	***11,06***	***11,06***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*434 344,00*	*434 344,00*	*157 243,20*	*36,20*	*36,20*
3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	***3 631 668,00***	***3 901 458,00***	***818 233,23***	***22,53***	***20,97***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*56 668,00*	*68 836,00*	*19 262,04*	*33,99*	*27,98*
4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	***7 131 019,00***	***7 131 019,00***	***259 968,72***	***3,65***	***3,65***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*233 172,00*	*233 172,00*	*40 631,05*	*17,43*	*17,43*

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**	**45 899,34**	**22,72**	**22,72**
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	***202 000,00***	***202 000,00***	***45 899,34***	***22,72***	***22,72***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*70 000,00*	*70 000,00*	*43 924,68*	*62,75*	*62,75*

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 I półroczu 2020 r. zorganizowane zostały 3 posiedzenia Prezydium Rady (1 w Toruniu i 2 zdalne), 1 posiedzenie Plenarne Rady (Toruń) oraz 1 posiedzenie Zespołu Problemowego (Bydgoszcz). Niskie wykonanie wynika z braku organizacji spotkań stacjonarnych w II kwartale br. na skutek ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku m.in. na obsługę posiedzeń K-PWRDS, realizację audycji telewizyjnych i organizację konferencji.

75095	**Pozostała działalność**	**3 899 820,00**	**3 864 820,00**	**1 152 551,18**	**29,55**	**29,82**
	Związek Województw RP	***73 000,00***	***73 000,00***	***36 361,50***	***49,81***	***49,81***

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 I ratę składki członkowskiej. Wysokość składki określana jest jako iloczyn liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej (2,5 grosza).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Nagrody Marszałka Województwa	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na nagrody w ramach XX edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Termin składania wniosków o przyznanie nagród w 13 kategoriach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa, upływa dnia 7 września br.

Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Współpraca Międzynarodowa	***850 000,00***	***850 000,00***	***42 791,28***	***5,03***	***5,03***

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:
- organizację wizyty przedstawicieli regionu Fife (Szkocja), regionu Imeretia (Gruzja) oraz reprezentantów Konsula Honorowego RP w Nawarra (Hiszpania) w związku z obchodami 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do Macierzy;
- współorganizację wymiany młodzieży pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym Nr 3 w Toruniu a Szkołą Średnią w Edolo region Brescia (Włochy);
- wizytę delegacji z Województwa w Kutaisi (Gruzja) w związku z otwarciem Skweru Przyjaźni Gruzińsko-Polskiej im. Władysława Raczkiewicza;
- przygotowanie i organizację wystawy z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II pn. "Na skrzydłach miłości";
- promocję województwa podczas koncertu zespołu "Wileńszczyzna";
- organizację konferencji z prowincją Hubei - doświadczenia dotyczące Covid-19;
- materiały promocyjne, upominki dla gości i tłumaczenia.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji planowanych przedsięwzięć na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	***500 000,00***	***465 000,00***	***81 285,72***	***16,26***	***17,48***

W I półroczu 2020 r. w ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:
- nagrody finansowe i rzeczowe za udział w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach pod patronatem Marszałka Województwa;
- organizację wydarzeń muzycznych upamiętniających 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II;
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- oprawę obrazów, dyplomów, prac artystycznych przekazywanych przez Zarząd Województwa podczas oficjalnych spotkań;
- zakup pamiątek w postaci materiałów promocyjnych, albumów, obrazów itp. wręczanych przez Członków Zarządu Województwa gościom odwiedzającym region oraz z okazji innych przedsięwzięć okolicznościowych;
- zakup kwiatów, medali, statuetek.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji planowanych przedsięwzięć na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	***45 000,00***	***45 000,00***	***28 536,62***	***63,41***	***63,41***

Powyższa kwota przeznaczona została na:
- organizację finału XVII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych Dla zwycięzców konkursu przyznane zostały 3 nagrody finansowe, z których nagrody za II i III miejsce sfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (2.800,00 zł). Ponadto nagrody otrzymali nauczyciele - opiekunowie zdobywców trzech pierwszych miejsc, a szkoła zdobywcy pierwszego miejsca nagrodę rzeczową;
- organizację etapu rejonowego XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W trosce o zdrowie uczestników konkursu odwołany został jego finał. Decyzją Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego etap rejonowy tegorocznej edycji konkursu stał się etapem końcowym a dziesięć najlepszych zespołów otrzymało tytuł laureata i nagrody finansowe. Nagrody finansowe otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do rywalizacji.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu br. na przygotowanie dwóch etapów (szkolnego i rejonowego) kolejnych edycji konkursów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Forum samorządowe	***8 000,00***	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zabezpieczenie sali wraz z obsługą techniczną i cateringową wydarzenia oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na dwie sesje (wiosenną i jesienną) Forum Samorządowego.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i koniecznością zachowania dyscypliny sanitarnej w celu walki z pandemią koronawirusa, sesja wiosenna nie mogła się odbyć się w zakładanym wcześniej terminie i została odwołana. Sesja jesienna Forum Samorządowego ma odbyć się zgodnie z planem.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	***135 000,00***	***135 000,00***	***75 200,00***	***55,70***	***55,70***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa, uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 ogłosił 2 otwarte konkursy ofert, tj.:

- konkurs ofert nr 12/2020 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/292/20 z dnia 26 lutego 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł;
- konkurs ofert nr 13/2020 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami: Nr 7/293/20 z dnia 26 lutego 2020 r. oraz Nr 15/596/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 4 podmiotom na realizację 4 projektów w łącznej kwocie 55.200,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. oferenci otrzymali dotację w pełnej kwocie.

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	***90 000,00***	***90 000,00***	***197,00***	***0,22***	***0,22***

W ramach powyższego zadania do dnia 30 czerwca 2020 r. poniesiono wydatki na zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe.

Niskie wykonanie wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i w regionie. Zaplanowane w I połowie roku prace nad Wieloletnim programem współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2025 przełożono na II półrocze br. Odstąpiono od organizacji uroczystej gali wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Rodzynki z pozarządówki" a przyznane nagrody finansowe (12 nagród w wysokości 2.500 zł każda) wypłacone zostały w miesiącu lipcu. Również płatności za doradztwo dla organizacji pozarządowych zrealizowane w I półroczu 2020 r. nastąpiły po 30 czerwca br.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	***22 000,00***	***22 000,00***	***7 528,28***	***34,22***	***34,22***

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztu opłaty członkowskiej za 2020 r. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne. Niskie wykonanie wynika z obniżenia wysokości rocznej składki przez Stowarzyszenie.

Elektroniczny generator ofert	***18 806,00***	***18 806,00***	***18 742,50***	***99,66***	***99,66***

Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2022. Jego przedmiotem jest utrzymanie obsługi elektronicznego generatora ofert witkac.pl służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usług świadczonych przez wykonawcę w zakresie prac programistycznych i serwisowych Generatora oraz na opłatę za roczny abonament.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym	***45 000,00***	***45 000,00***	***13 255,31***	***29,46***	***29,46***

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. Do dnia 30 czerwca br. w ramach zadania sfinansowano:

- usługi gastronomiczne podczas spotkania opłatkowo-noworocznego podsumowującego rok 2019 i omawiającego zamierzone działania w 2020 r. przez Światowy Związek Żołnierzy AK w Bydgoszczy;
- przygotowanie wystawy poświęconej obchodom 80. rocznicy zbrodni katyńskiej pt. "80. rocznica zbrodni katyńskiej, papierowe świadectwo tragedii";
- wykonanie medali pamiątkowych dla uczestników kolejnej edycji Biegu Niezłomnych 2020 w ramach cyklu Tropem Wilczym w miejscowości Ciele;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- opracowanie projektu i druk 350 wielkanocnych kartek świątecznych;
- wykonanie drzewca do sztandaru Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w związku z obchodami 100. rocznicy powstania;
- kompozycje kwiatowe na obchody uroczystości o charakterze patriotycznym;
- opracowanie projektu, przygotowanie i druk 200 szt. publikacji pt. "Syn bohaterskiego miasta", zawierającej życiorys, skany dokumentów i kazania bp. Jana Michalskiego.

Na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 część planowanych inicjatyw przełożona została na II połowę roku.

Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	***30 000,00***	***30 000,00***	***528,56***	***1,76***	***1,76***

Kwota 528,56 zł wydatkowana została na zwrot kosztów dojazdów dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po ogłoszeniu epidemii koronawirusa zawieszone zostały posiedzenia Rady a jej działalność przeniesiono do trybu on-line. W II półroczu planowane są szkolenia dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, konsultacje dotyczące strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyśpieszenia 2030+, inne spotkania o charakterze szkoleniowym oraz działania wizerunkowe m.in. w mediach społecznościowych. Realizacja powyższych przedsięwzięć uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju i regionie.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***785 956,14***	***56,14***	***56,14***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*1 228 400,00*	*1 228 400,00*	*736 707,83*	*59,97*	*59,97*

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 1 do umowy na finansowanie części krajowej zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2020, jednak z informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że termin ten wydłużony zostanie do końca 2021 roku. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach projektu funkcjonują: Główne Punkty Informacyjne (GPI) w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.

W I półroczu 2020 r. w ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, podróże służbowe, szkolenia i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur.

Kwota 668.062,70 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 117.893,44 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	***358 800,00***	***358 800,00***	***21 328,57***	***5,94***	***5,94***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*130 800,00*	*130 800,00*	*21 328,57*	*16,31*	*16,31*

Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W ramach zadania założono przeprowadzenie cyklu szkoleń z 4 zakresów tematycznych: dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczne, wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji oraz monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych. Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziany jest w latach 2019-2022.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez:

- Urząd Marszałkowski w Toruniu	345 000,00	345 000,00	21 328,57	6,18	6,18
- Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2020 r. w ramach zadania przeprowadzono badania potrzeb rewitalizacyjnych wśród gmin, uruchomiono Regionalny Serwis Rewitalizacji, przygotowano dokumentację na usługi biegłego rewidenta, ekspertów i webinaria. Prowadzone były również działania w zakresie stworzenia w SIP modułu dotyczącego rewitalizacji.

Powyższa kwota wydatkowana została na dodatki do wynagrodzeń 7 pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu i sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 16.316,23 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 2.879,36 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.132,98 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Niskie wykonanie wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju. W II półroczu planuje się organizację sesji webinariów o tematyce monitoringu i zarządzania procesem rewitalizacji oraz stworzenie modułu dotyczącego rewitalizacji w oparciu aktualizowany Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto przygotowany zostanie spot promujących działania rewitalizacyjne w regionie.

Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego	***174 214,00***	***174 214,00***	***40 839,70***	***23,44***	***23,44***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*136 554,00*	*136 554,00*	*40 839,70*	*29,91*	*29,91*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli 80 gmin z regionu w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora oraz wdrożenie w 40 z tych gmin standardów obsługi inwestora opracowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Projekt obejmuje liczne działania zmierzające do podniesienia jakości współpracy z przedsiębiorcami zamierzającymi zainwestować w gminie od opracowania stron internetowych po analizy terenów inwestycyjnych due dilligence.

Zadaniem pracowników COI jest przeprowadzenie wstępnego audytu w gminach realizujących projekt oraz późniejszy nadzór nad wdrażaniem standardów obsługi inwestora w wybranych gminach. W ramach tych zadań przewidziane są wizyty w gminach oraz prowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla pracowników gmin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą EuroInnowacje Sp. z o.o., będącą liderem projektu.

W I półroczu 2020 r. w ramach zadania wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora, specjalisty oraz asystenta ds. audytu i wdrażania standardów.

Wydatki poniesione do dnia 30 czerwca br. sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 38.244,10 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.595,60 zł.

Na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 nie odbyły się wyjazdy pracowników związane z przeprowadzeniem audytu w gminach biorących udział w projekcie. Ponadto zaplanowane szkolenia dla pracowników przesunięte zostały na II połowę roku. Ich termin oraz forma zależeć będzie od rozwoju epidemii koronawirusa.

752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**340,00**	**6,80**	**6,80**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**340,00**	**6,80**	**6,80**
	Powszechny obowiązek obrony narodowej	***5 000,00***	***5 000,00***	***340,00***	***6,80***	***6,80***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach którego organizowane są szkolenia obronne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. Zaplanowana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz na usługę cateringową. Z uwagi na pandemię koronawirusa i wprowadzone ograniczenia planowane szkolenie obronne zostało odwołane. Zostanie ono zrealizowane w II półroczu 2020 r., pod warunkiem zniesienia rygorów dotyczących realizacji szkoleń stacjonarnych.
W I półroczu 2020 r. wydatkowaną kwotę w wysokości 340 zł.

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 185 000,00**	**1 685 000,00**	**542 560,00**	**45,79**	**32,20**
75495	**Pozostała działalność**	**1 185 000,00**	**1 685 000,00**	**542 560,00**	**45,79**	**32,20**

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Wydatki w rozdziale stanowią:					
- wydatki bieżące	185 000,00	685 000,00	542 560,00	293,28	79,21
- wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***25 000,00***	***25 000,00***	***2 560,00***	***10,24***	***10,24***

W ramach zadania do dnia 30 czerwca 2020 r. sfinansowano:
- puchary i usługę gastronomiczną dla uczestników Wojewódzkich Zawodów Ratowników WOPR w wyścigach na ergometrach w Toruniu;
- oprawę dyplomu Marszałka Województwa dla bryg. Jacka Kaczmarka z okazji mianowania na Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 niektóre zaplanowane przedsięwzięcia zostały odwołane, a cześć z nich została przeniesiona na II półrocze 2020 r. Realizacja zaplanowanych zadań uzależniona jest od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju oraz obostrzeń z tą sytuacją związanych.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych ***120 000,00*** ***120 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

W ramach powyższego zadania w dniu 3 czerwca 2020 r. zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 sierpnia 2020 r. usług polegających na:

- patrolowaniu zbiorników wodnych: Zalew Włocławski, Jezioro Gopło, Jezioro Żnińskie Małe i Duże, Zalew Żur, rzeka Wisła, Brda i Wda oraz Pojezierze Brodnickie przez zespoły ratownicze wyposażone w łodzie motorowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób w okresie wakacji szkolnych oraz w soboty, niedziele i święta, przy temperaturze powietrza powyżej 25°C, w godz. 11:00-19:00;
- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej (co najmniej dwóch ratowników) na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stanicach WOPR, kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopło, Solcu Kujawskim, Ciechocinku, gdy temperatura powietrza nie przekracza 25°C;
- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych, polegających na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa.

Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonane usługi przekazane zostanie w III kwartale w dwóch równych częściach, w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionych faktur.

Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris" ***40 000,00*** ***540 000,00*** ***540 000,00*** ***1 350,00*** ***100,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

Zwiększenie planowanej składki Województwa w I półroczu 2020 r. o kwotę 500.000 zł związane było z pokryciem kosztów związanych z ponadgabarytowym transportem 6 domków holenderskich i ich dostosowaniem, konserwacją i dezynfekcją na potrzeby miejsc wytchnienia dla personelu medycznego bezpośrednio zaangażowanego w walkę z koronawirusem w województwie.

Wsparcie dla Policji ***1 000 000,00*** ***1 000 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Zaplanowane środki przekazane będą na dofinansowanie zakupu co najmniej 20 oznakowanych samochodów segmentu C dla Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie w 50 % finansowane będzie przez Komendę Główną Policji z Programu Modernizacji Policji. Celem przedsięwzięcia jest doposażenie każdej jednostki garnizonu kujawsko-pomorskiego w co najmniej jeden pojazd.

Zgodnie z podpisaną umową z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2020 r. przekazanie środków nastąpi w terminie 7 dni od daty przedłożenia faktur dokumentujących zakup samochodów.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **42 192 158,00** **41 626 198,00** **1 858 284,45** **4,40** **4,46**

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **8 682 633,00** **8 116 673,00** **1 858 284,45** **21,40** **22,89**

Obsługa kredytów komercyjnych ***8 287 088,00*** ***7 721 128,00*** ***1 674 563,24*** ***20,21*** ***21,69***

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2008-2019. W ciągu I półrocza zmniejszono plan wydatków z uwagi na niższe stopy procentowe. Poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki stanowiły koszty odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2008 r. (25.512,32 zł), 2009 r. (33.018,58 zł), 2010 r. (99.204,92 zł), w 2011 r. (120.071,45 zł), w 2012 r. (245.722,97 zł), w 2013 r. (125.599,89 zł), w 2014 r. (171.607,10 zł), w 2015 r. (37.526,13 zł), w 2016 r. (124.018,58 zł) i w 2017 r. (105.665,90 zł), 2018 r. (261.743,41 zł) i w 2019 r. (324.871,99 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Obsługa kredytów EBI	***395 545,00***	***395 545,00***	***183 721,21***	***46,45***	***46,45***

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek za 6 miesięcy od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (152.418,71 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (31.302,50 zł).

75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**33 509 525,00**	**33 509 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	***33 389 525,00***	***33 389 525,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2020. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat. W I półroczu Spółka regulowała płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2020. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 900 000,00**	**15 649 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zadania ujęte w dziale należą w całości do zadań własnych województwa.
Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	15 100 000,00	14 470 788,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	7 800 000,00	1 178 985,00	0,00	0,00	0,00

75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**22 900 000,00**	**15 649 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rezerwa ogólna	***4 300 000,00***	***3 636 665,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*3 500 000,00*	*2 900 180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*800 000,00*	*736 485,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

W I półroczu 2020 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 663.335,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 599.820,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 63.515,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:
- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych w 2019 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (100,00 zł), Priorytetu VIII (1.066,00 zł) oraz Priorytetu IX (177,00 zł),
- zlecenie opracowania rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 (ułożenie obiegów taboru i drużyn pociągowych, założenie skomunikowań i cykliczności połączeń) oraz na zawarcie umowy na pełnienie roli aplikanta w imieniu Województwa do składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej i o opracowanie studium rozkładu jazdy pociągów (97.856,00 zł),
- pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" z przeznaczeniem na działania związane z ograniczaniem skutków epidemii koronawirusa w województwie kujawsko-pomorskim (500.000,00 zł),
- zwrot dotacji wydatkowanej na bilety w ramach projektu pn. "Trampolina 2" - Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w związku z odwołaniem spektaklu (621,00 zł),
- zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w wyniku nałożenia przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej na świadczenie usługi inżyniera kontraktu w ramach projektu RPO WK-P 2014-2020 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" - Działanie 5.1 (*63.515 zł- wydatki inwestycyjne*).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, *na wydatki inwestycyjne*	***6 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W związku z ujęciem w budżecie województwa części zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczeniem na ich realizację środków własnych województwa, rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

- uchwałą Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 zmniejszona została o kwotę 1.860.000,00 zł, tj. do kwoty 4.640.000,00 zł;
- uchwałą Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 została rozwiązana.

Pozostałe rezerwy celowe	***12 100 000,00***	***12 013 108,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

w tym na:

1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	**700 000,00**	**697 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa do dnia 30 czerwca 2020 r. rozdysponował łącznie środki w kwocie 2.360,00 zł. Środki przeznaczone zostały dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji ze środków dotacji na rok szkolny 2020/2021 (105 zł),
- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (2.255,00 zł).

2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	**550 000,00**	**522 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W I półroczu 2020 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 27.032,00 zł, na:

- naprawę uszkodzonego piorunochronu oraz usunięcie usterek instalacji elektrycznej w obiektach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (8.682,00 zł),
- usunięcie awarii kotła grzewczego C.O. w budynku stajni-wozowni Pałacu Lubostroń w Lubostroniu (7.850,00 zł),
- naprawę dachu na budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (10.500,00 zł).

3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Do dnia 30 czerwca 2020 roku środki z ww. rezerwy nie zostały uruchomione.

4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Do dnia 30 czerwca 2020 roku Zarząd Województwa nie podjął decyzji o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	**500 000,00**	**442 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W I półroczu br. Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środki w kwocie 57.500,00 zł na pokrycie kosztów rozbudowy systemu transmisji obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o moduł nakładania napisów z wykorzystaniem tłumacza migowego.

6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**86 045 525,00**	**85 583 878,00**	**30 039 968,05**	**34,91**	**35,10**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**62 154 421,00**	**62 011 594,00**	**17 613 353,87**	**28,34**	**28,40**
	W ramach działu **801** realizowane są:					
	- zadania własne województwa	85 365 525,00	84 515 842,00	29 713 897,16	34,81	35,16
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	109 964,00	91,53	x	0,08
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	270 000,00	39,71	39,71
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej	0,00	278 072,00	55 979,36	x	20,13
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	74 103 139,00	74 337 692,00	29 794 520,75	40,21	40,08
	- wydatki inwestycyjne	11 942 386,00	11 246 186,00	245 447,30	2,06	2,18
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**21 412 405,00**	**21 340 756,00**	**9 156 787,70**	**42,76**	**42,91**
	W rozdziale 80102 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 114 580,00**	**1 114 580,00**	**139 011,43**	**12,47**	**12,47**
	W rozdziale 80105 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	445 222,00	422 269,00	139 011,43	31,22	32,92
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	22 953,00	0,00	x	0,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	669 358,00	669 358,00	0,00	0,00	0,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**2 724,16**	**16,51**	**16,51**
	W rozdziale 80113 realizowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80116	**Szkoły policealne**	**9 941 124,00**	**9 311 124,00**	**2 597 365,09**	**26,13**	**27,90**
	W rozdziale 80116 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	7 928 936,00	7 298 936,00	2 597 365,09	32,76	35,59
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 012 188,00	2 012 188,00	0,00	0,00	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	6 436 864,00	5 806 864,00	2 597 365,09	40,35	44,73
	- wydatki inwestycyjne	3 504 260,00	3 504 260,00	0,00	0,00	0,00
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 129 856,00**	**3 119 857,00**	**1 239 397,06**	**39,60**	**39,73**
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**14 164 063,00**	**14 183 468,00**	**5 909 599,35**	**41,72**	**41,67**
	W rozdziałach 80121 i 80134 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**9 238 205,00**	**9 238 205,00**	**1 047 689,37**	**11,34**	**11,34**
	W rozdziale 80140 realizowane są:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 163 204,00	4 163 204,00	772 726,71	18,56	18,56
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 395 001,00	4 395 001,00	4 962,66	0,11	0,11
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	270 000,00	39,71	39,71
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 673 691,00	2 673 691,00	1 047 689,37	39,19	39,19
	- wydatki inwestycyjne	6 564 514,00	6 564 514,00	0,00	0,00	0,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 765 182,00**	**8 247 054,00**	**3 651 466,06**	**41,66**	**44,28**
	W rozdziale 80146 realizowane są:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	8 765 182,00	7 968 982,00	3 595 486,70	41,02	45,12
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	278 072,00	55 979,36	x	20,13

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	7 989 182,00	8 147 254,00	3 651 466,06	45,71	44,82
	- wydatki inwestycyjne	776 000,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**7 529 798,00**	**7 383 120,00**	**3 478 008,21**	**46,19**	**47,11**
	W rozdziale 80147 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 511 283,00**	**1 573 526,00**	**436 885,88**	**28,91**	**27,76**
	W rozdziale 80149 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 511 283,00	1 530 488,00	436 885,88	28,91	28,55
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	43 038,00	0,00	x	0,00
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**120 077,00**	**120 077,00**	**2 857,41**	**2,38**	**2,38**
	W rozdziale 80151 realizowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**109 972,00**	**91,53**	**x**	**0,08**
	W rozdziale 80153 realizowane są:					
	1) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	97,00	0,00	x	0,00
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	109 867,00	91,53	x	0,08
	2) zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa	0,00	8,00	0,00	x	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**9 102 452,00**	**9 825 639,00**	**2 378 084,80**	**26,13**	**24,20**
	W rozdziale 80195 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 231 153,00	1 341 231,00	492 095,47	39,97	36,69
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 019 143,00	4 533 018,00	967 464,06	47,91	21,34
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	5 829 243,00	3 928 477,00	902 456,61	15,48	22,97
	- z innych źródeł zagranicznych	22 913,00	22 913,00	16 068,66	70,13	70,13
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	8 004 840,00	8 748 027,00	2 132 637,50	26,64	24,38
	- wydatki inwestycyjne	1 097 612,00	1 077 612,00	245 447,30	22,36	22,78
	W dziale **854** realizowane są zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	33 603 211,00	32 745 846,00	14 121 497,13	42,02	43,12
	- wydatki inwestycyjne	28 551 210,00	29 265 748,00	3 491 856,74	12,23	11,93
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**48 609 856,00**	**49 041 657,00**	**11 695 699,04**	**24,06**	**23,85**
	W rozdziale 85403 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	35 016 192,00	34 873 721,00	9 041 195,21	25,82	25,93
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	13 375 400,00	14 049 672,00	2 654 503,83	19,85	18,89
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	218 264,00	118 264,00	0,00	0,00	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	20 058 646,00	19 775 909,00	8 203 842,30	40,90	41,48
	- wydatki inwestycyjne	28 551 210,00	29 265 748,00	3 491 856,74	12,23	11,93
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 404 716,00**	**1 407 238,00**	**525 903,80**	**37,44**	**37,37**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 056 505,00**	**4 056 505,00**	**1 795 940,15**	**44,27**	**44,27**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 551 067,00**	**1 551 067,00**	**666 895,66**	**43,00**	**43,00**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**219 000,00**	**219 000,00**	**131 400,00**	**60,00**	**60,00**
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 867 450,00**	**5 290 300,00**	**2 560 653,47**	**43,64**	**48,40**
	W rozdziale 85416 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 987 333,00	4 496 755,00	2 176 555,44	43,64	48,40
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	880 117,00	793 545,00	384 098,03	43,64	48,40
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**91 170,00**	**91 170,00**	**2 741,00**	**3,01**	**3,01**
85495	**Pozostała działalność**	**354 657,00**	**354 657,00**	**234 120,75**	**66,01**	**66,01**
	W rozdziałach 85446 i 85495 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza)* wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
I.	**Zadania realizowane przez jednostki oświatowe**	**87 771 739,00**	**89 504 475,28**	**39 249 080,29**	**44,72**	**43,85**
1.	**Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu**	**2 954 083,00**	**2 997 243,00**	**1 450 469,42**	**49,10**	**48,39**
	etaty, w tym:			40,00		
	nauczyciele			*22,25*		
	administracja i obsługa			*17,75*		
1)	**80147 Utrzymanie Jednostki**	**2 946 668,00**	**2 946 668,00**	**1 431 172,81**	**48,57**	**48,57**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 558 593,00**	**2 552 093,00**	**1 220 958,57**	**47,72**	**47,84**
2)	**80146 Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**6 448,00**	**1 448,00**	**x**	**22,46**
3)	**80195 Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, POWER 2014-2020, Działanie 2.10**	**7 415,00**	**28 456,00**	**6 094,61**	**82,19**	**21,42**
4)	**80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**15 671,00**	**11 754,00**	**x**	**75,00**
2.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**	**2 813 890,00**	**3 082 141,00**	**1 517 133,07**	**53,92**	**49,22**
	etaty, w tym:			36,50		
	nauczyciele			*23,55*		
	administracja i obsługa			*12,95*		
1)	**80146 Utrzymanie Jednostki**	**2 774 890,00**	**2 964 057,00**	**1 459 406,84**	**52,59**	**49,24**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 561 432,00**	**2 740 136,00**	**1 329 062,88**	**51,89**	**48,50**
2)	**80146 Wydanie czasopisma "UczMy"**	**13 000,00**	**13 000,00**	**5 000,00**	**38,46**	**38,46**
3)	**80146 Inwestycje**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4)	**80146 Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**24 448,00**	**11 749,23**	**x**	**48,06**
5)	**80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**54 636,00**	**40 977,00**	**x**	**75,00**
3.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu**	**2 456 706,00**	**2 579 430,54**	**1 220 612,71**	**49,68**	**47,32**
	etaty, w tym:			28,33		
	nauczyciele			*15,33*		
	administracja i obsługa			*13,00*		
1)	**80146 Utrzymanie Jednostki**	**2 285 203,00**	**2 344 800,54**	**1 094 675,20**	**47,90**	**46,69**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 072 100,00**	**2 126 708,41**	**966 628,07**	**46,65**	**45,45**
2)	**80146 Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**24 448,00**	**4 369,60**	**x**	**17,87**
3)	**80195 projekt "Buduję, koduję, programuję", PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2**	**171 503,00**	**171 503,00**	**92 557,91**	**53,97**	**53,97**
4)	**80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**38 679,00**	**29 010,00**	**x**	**75,00**
4.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku**	**3 224 554,00**	**3 357 625,46**	**1 532 347,59**	**47,52**	**45,64**
	etaty, w tym:			38,39		
	nauczyciele			*24,39*		
	administracja i obsługa			*14,00*		
1)	**Utrzymanie Jednostki**	**3 224 554,00**	**3 253 861,46**	**1 471 287,59**	**45,63**	**45,22**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 975 659,00**	**2 997 588,82**	**1 309 177,58**	**44,00**	**43,67**
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*2 318 751,00*	*2 348 058,46*	*1 067 042,19*	*46,02*	*45,44*
	80147 Biblioteki pedagogiczne	*905 803,00*	*905 803,00*	*404 245,40*	*44,63*	*44,63*
2)	**80146 Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**24 448,00**	**1 448,00**	**x**	**5,92**

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
3)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**x**	**100,00**
4)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**78 816,00**	**59 112,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*61 909,00*	*46 432,00*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*16 907,00*	*12 680,00*	*x*	*75,00*
5.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**	**4 030 749,00**	**4 057 874,00**	**1 720 840,60**	**42,69**	**42,41**
		etaty, w tym:			39,39		
		nauczyciele			*20,39*		
		administracja i obsługa			*19,00*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 030 749,00**	**4 030 749,00**	**1 708 746,60**	**42,39**	**42,39**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**3 466 161,00**	**3 459 263,00**	**1 476 820,81**	**42,61**	**42,69**
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*2 487 582,00*	*2 487 582,00*	*1 041 850,94*	*41,88*	*41,88*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 543 167,00*	*1 543 167,00*	*666 895,66*	*43,22*	*43,22*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*6 500,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*4 500,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**16 125,00**	**12 094,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*14 855,00*	*11 141,00*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 270,00*	*953,00*	*x*	*75,04*
6.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu**	**16 592 824,00**	**16 752 272,60**	**6 698 136,87**	**40,37**	**39,98**
		etaty, w tym:			145,58		
		nauczyciele			*116,83*		
		administracja i obsługa			*28,75*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**16 173 883,00**	**16 173 883,00**	**6 418 985,06**	**39,69**	**39,69**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**14 706 996,00**	**14 693 531,00**	**5 663 042,04**	**38,51**	**38,54**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 457 592,00*	*4 457 592,00*	*1 824 458,50*	*40,93*	*40,93*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500,00*	*16 500,00*	*2 724,16*	*16,51*	*16,51*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*5 415 612,00*	*5 415 612,00*	*1 996 485,59*	*36,87*	*36,87*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*881 751,00*	*881 751,00*	*248 598,16*	*28,19*	*28,19*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*4 910 546,00*	*4 910 546,00*	*2 222 690,89*	*45,26*	*45,26*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*491 882,00*	*491 882,00*	*124 027,76*	*25,21*	*25,21*
2)	**80134**	**Praktyki uczniowskie**	**324 941,00**	**324 941,00**	**119 953,31**	**36,92**	**36,92**
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**58 000,00**	**500,00**	**x**	**0,86**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*52 000,00*	*500,00*	*x*	*0,96*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
4)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**13 998,60**	**0,00**	**x**	**0,00**
5)	**85403**	**Zakup wyposażenia**	**94 000,00**	**94 000,00**	**93 111,00**	**99,05**	**99,05**
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**87 450,00**	**65 587,50**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*74 017,00*	*55 512,75*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*13 433,00*	*10 074,75*	*x*	*75,00*
7.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy**	**22 370 233,00**	**22 786 376,75**	**9 850 082,96**	**44,03**	**43,23**
		etaty, w tym:			214,65		
		nauczyciele			*179,40*		
		administracja i obsługa			*35,25*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**22 227 320,00**	**22 226 571,00**	**9 716 313,30**	**43,71**	**43,71**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**20 545 708,00**	**20 500 832,00**	**8 788 448,20**	**42,78**	**42,87**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*6 871 592,00*	*6 877 361,00*	*3 024 654,62*	*44,02*	*43,98*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 579 829,00*	*1 575 023,00*	*646 112,57*	*40,90*	*41,02*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 753 231,00*	*4 772 636,00*	*2 254 601,28*	*47,43*	*47,24*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*629 532,00*	*608 415,00*	*162 981,01*	*25,89*	*26,79*
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*120 077,00*	*120 077,00*	*2 857,41*	*2,38*	*2,38*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*7 558 120,00*	*7 555 610,00*	*3 305 024,05*	*43,73*	*43,74*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*714 939,00*	*717 449,00*	*320 082,36*	*44,77*	*44,61*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**86 198,00**	**1 578,00**	**x**	**1,83**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*76 198,00*	*1 483,00*	*x*	*1,95*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*10 000,00*	*95,00*	*x*	*0,95*
3)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**83 067,75**	**0,00**	**x**	**0,00**
4)	**80195**	**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy, POWER 2014-2020, Działanie 2.14**	**0,00**	**92 798,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
5)	**80195**	**ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku**	**22 913,00**	**22 913,00**	**16 068,66**	**70,13**	**70,13**
6)	**85403**	**Inwestycje -** Zakupy inwestycyjne	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7)	**85403**	**Zakup wyposażenia**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8)	**85403**	**Remonty**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**154 829,00**	**116 123,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*75 239,00*	*56 430,00*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*79 590,00*	*59 693,00*	*x*	*75,00*
8.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy**	**13 824 519,00**	**13 967 390,93**	**6 092 138,10**	**44,07**	**43,62**
		etaty, w tym:			146,57		
		nauczyciele			*110,82*		
		administracja i obsługa			*35,75*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**13 739 519,00**	**13 739 519,00**	**6 025 435,51**	**43,85**	**43,85**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**12 660 209,00**	**12 644 268,00**	**5 408 673,62**	**42,72**	**42,78**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 313 718,00*	*4 313 718,00*	*1 897 655,09*	*43,99*	*43,99*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*633 154,00*	*633 154,00*	*279 426,49*	*44,13*	*44,13*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*3 491 408,00*	*3 491 408,00*	*1 538 559,17*	*44,07*	*44,07*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*5 103 344,00*	*5 103 332,00*	*2 228 001,08*	*43,66*	*43,66*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*197 895,00*	*197 907,00*	*81 793,68*	*41,33*	*41,33*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**44 448,00**	**1 448,00**	**x**	**3,26**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*32 815,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*11 633,00*	*1 448,00*	*x*	*12,45*
3)	**85153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**11 640,93**	**91,53**	**x**	**0,79**
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 890,00**	**1 493,06**	**x**	**79,00**
5)	**85403**	**Inwestycje**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**84 893,00**	**63 670,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*53 155,00*	*39 866,00*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*31 738,00*	*23 804,00*	*x*	*75,00*
9.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu**	**2 964 775,00**	**3 036 669,00**	**1 363 628,22**	**45,99**	**44,91**
		etaty, w tym:			32,59		
		nauczyciele			*20,84*		
		administracja i obsługa			*11,75*		
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 964 775,00**	**2 964 775,00**	**1 330 902,22**	**44,89**	**44,89**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 584 430,00**	**2 578 648,00**	**1 124 058,51**	**43,49**	**43,59**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
3)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**46 894,00**	**32 726,00**	**x**	**69,79**

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
10.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu**	**2 628 999,00**	**2 703 700,00**	**1 304 099,87**	**49,60**	**48,23**
		etaty, w tym:			32,75		
		nauczyciele			*18,25*		
		administracja i obsługa			*14,50*		
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 628 999,00**	**2 628 999,00**	**1 266 462,87**	**48,17**	**48,17**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 208 168,00**	**2 201 652,00**	**1 063 653,24**	**48,17**	**48,31**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**26 448,00**	**1 448,00**	**x**	**5,47**
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**48 253,00**	**36 189,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*45 529,00*	*33 465,00*	*x*	*73,50*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 724,00*	*2 724,00*	*x*	*100,00*
11.		**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy**	**3 352 555,00**	**3 409 351,00**	**1 683 071,10**	**50,20**	**49,37**
		etaty, w tym:			41,30		
		nauczyciele			*27,00*		
		administracja i obsługa			*14,30*		
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**3 352 555,00**	**3 350 877,00**	**1 642 590,00**	**49,00**	**49,02**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 964 727,00**	**2 960 069,00**	**1 410 963,00**	**47,59**	**47,67**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**6 448,00**	**1 448,00**	**x**	**22,46**
3)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**1 000,00**	**763,60**	**x**	**76,36**
4)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**51 026,00**	**38 269,50**	**x**	**75,00**
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy**	**5 686 739,00**	**5 768 636,00**	**2 465 138,71**	**43,35**	**42,73**
		etaty, w tym:			52,76		
		nauczyciele			*48,63*		
		administracja i obsługa			*4,13*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**5 676 739,00**	**5 674 236,00**	**2 415 243,08**	**42,55**	**42,57**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**5 393 016,00**	**5 375 312,00**	**2 273 811,63**	**42,16**	**42,30**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 526 227,00*	*2 524 333,00*	*1 116 788,56*	*44,21*	*44,24*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*318 053,00*	*318 053,00*	*139 011,43*	*43,71*	*43,71*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*759 031,00*	*758 422,00*	*276 904,01*	*36,48*	*36,51*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*2 073 428,00*	*2 073 428,00*	*882 539,08*	*42,56*	*42,56*
2)	**80102**	**Zakup wyposażenia**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 923,63**	**59,24**	**59,24**
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**19 498,00**	**1 198,00**	**x**	**6,14**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*12 968,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*6 530,00*	*1 198,00*	*x*	*18,35*
4)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**57 032,00**	**42 774,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*48 094,00*	*36 070,50*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*8 938,00*	*6 703,50*	*x*	*75,00*
5)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**7 150,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
6)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
13.		**Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku**	**4 871 113,00**	**5 005 765,00**	**2 351 381,07**	**48,27**	**46,97**
		etaty, w tym:			50,07		
		nauczyciele			*44,82*		
		administracja i obsługa			*5,25*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 871 113,00**	**4 874 365,00**	**2 262 969,07**	**46,46**	**46,43**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**4 543 651,00**	**4 543 604,00**	**2 077 379,08**	**45,72**	**45,72**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 816 209,00*	*2 740 685,00*	*1 287 307,30*	*45,71*	*46,97*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*133 715,00*	*129 131,00*	*36 953,99*	*27,64*	*28,62*
	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*	*0,00*	*83 360,00*	*25 306,71*	*x*	*30,36*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 921 189,00*	*1 921 189,00*	*913 401,07*	*47,54*	*47,54*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**15 448,00**	**1 448,00**	**x**	**9,37**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*10 948,00*	*1 448,00*	*x*	*13,23*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*4 500,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**115 952,00**	**86 964,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*56 634,00*	*42 475,50*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*59 318,00*	*44 488,50*	*x*	*75,00*
II.		**Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego**	**60 428 207,00**	**58 090 996,72**	**8 404 241,63**	**13,91**	**14,47**
1.		**Zadania realizowane przez placówki**	**3 299 878,00**	**2 081 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1)		**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych**	**1 759 040,00**	**1 759 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*417 067,00*	*417 067,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*9 047,00*	*9 047,00*	*0,00*		*0,00*
	80116	*Szkoły policealne*	*139 218,00*	*139 218,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*24 127,00*	*24 127,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*178 871,00*	*178 871,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*55 938,00*	*55 938,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*139 360,00*	*139 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*179 772,00*	*179 772,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*545 852,00*	*545 852,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*61 888,00*	*61 888,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*7 900,00*	*7 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**429 148,00**	**56 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*337 978,00*	*8 861,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*91 170,00*	*48 007,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**847 062,00**	**739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*632 405,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85495	*Pozostała działalność*	*214 657,00*	*739,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**124 628,00**	**124 628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski**	**57 128 329,00**	**56 009 721,72**	**8 404 241,63**	**14,71**	**15,00**
1)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**1 264,72**	**0,00**	**x**	**0,00**
2)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**70 000,00**	**60 960,00**	**3 176,00**	**4,54**	**5,21**
3)	**80195**	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**111 500,00**	**111 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**20 000,00**	**17 780,00**	**2 582,57**	**12,91**	**14,53**
5)	**80195**	**Komisje egzaminacyjne**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6)	**80195**	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7)	**85415**	**Stypendia dla uczniów**	**219 000,00**	**219 000,00**	**131 400,00**	**60,00**	**60,00**
8)	**85495**	**Krzewienie tradycji harcerstwa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**73 000,00**	**73,00**	**73,00**
9)		**Remonty**	**1 635 000,00**	**572 268,00**	**100 000,00**	**6,12**	**17,47**
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty*	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80146	*Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	80147	*Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont*	*145 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy -Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy*	*280 000,00*	*280 000,00*	*100 000,00*	*35,71*	*35,71*

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń*	*290 000,00*	*292 268,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
10)	**Inwestycje wieloletnie**	**750 000,00**	**73 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80146	*Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja*	*0,00*	*73 800,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
80146	*KPCEN we Włocławku - rozbudowa budynku*	*750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	Programy unijne					
11)	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**	**54 064 229,00**	**54 694 549,00**	**8 094 083,06**	**14,97**	**14,80**
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	923 612,00	923 612,00	227 176,33	24,60	24,60
85403	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, projekty:	9 027 656,00	8 027 656,00	701 794,86	7,77	8,74
	"Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	6 845 022,00	6 845 022,00	701 794,86	10,25	10,25
	"Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2 182 634,00	1 182 634,00	0,00	0,00	0,00
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	30 698 155,00	32 300 210,00	3 050 915,59	9,94	9,45
80116	*"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"*	*3 578 132,00*	*3 578 132,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85403	*"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"*	*14 370 916,00*	*14 370 916,00*	*439 533,33*	*3,06*	*3,06*
85403	*"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"*	*6 054 422,00*	*7 656 477,00*	*2 605 543,83*	*43,04*	*34,03*
80140	*"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"*	*6 694 685,00*	*6 694 685,00*	*5 838,43*	*0,09*	*0,09*
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	555 500,00	240 500,00	104 539,76	18,82	43,47
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt *"Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"*	787 480,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	2 927 626,00 *914 750,00*	5 830 041,00 *1 114 750,00*	1 247 060,00 *352 220,14*	136,33 *38,50*	21,39 *31,60*
80195	projekt "*Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"*	*1 332 550,00*	*1 010 000,00*	*62 168,05*	*4,67*	*6,16*
80195	projekt "*Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"*	*680 326,00*	*1 582 391,00*	*832 671,81*	*122,39*	*52,62*
80195	projekt "*Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"*	*0,00*	*2 122 900,00*	*0,00*	*x*	*0,00*

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	3 056 750,00	1 074 750,00	201 943,05	6,61	18,79
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	4 330 200,00	3 753 050,00	1 816 276,08	41,94	48,39
85416	*"Prymus Pomorza i Kujaw"*	*2 248 700,00*	*2 258 700,00*	*1 096 018,57*	*48,74*	*48,52*
85416	*"Humaniści na start"*	*2 081 500,00*	*1 494 350,00*	*720 257,51*	*34,60*	*48,20*
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt *"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"*	1 537 250,00	1 537 250,00	744 377,39	48,42	48,42
	Ogółem (I +II)	**148 199 946,00**	**147 595 472,00**	**47 653 321,92**	**32,15**	**32,29**
	w tym:					
1)	**Utrzymanie jednostek**	**86 896 967,00**	**87 173 361,00**	**38 244 190,15**	**44,01**	**43,87**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***79 240 850,00***	***79 373 705,23***	***34 112 677,23***	***43,05***	***42,98***

Wydatki w kwocie 38.244.190,15 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;
3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

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

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami z wykorzystaniem diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz;
- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
- upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy zajmującego się dokształcaniem zawodowym młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w branżowej szkole I stopnia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centra Kształcenia Zawodowego ujęte w poz. 2-3 realizują zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu zgodnie z programem nauczania oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:
   - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
   - Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Specjalna;
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
   - internat;
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:
   - Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
   - Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
   - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;
   - Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
   - internat;
3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
   - Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
   - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
   - internat.

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

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzą:
   - Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
   - Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej;
   - 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 89,20 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5,06 % odpisy na ZFŚS natomiast 5,74 % pozostałe wydatki bieżące.

2)	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**3 624 819,00**	**3 628 752,00**	**783 286,14**	**21,61**	**21,59**
	Pomoc zdrowotna	***140 000,00***	***140 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego. W związku z panującą epidemią COVID-19 i trudnościami organizacyjnymi i logistycznymi ze skompletowaniem przez nauczycieli wniosków, Zarząd Województwa dnia 18 marca br. podjął stanowisko z w sprawie przesunięcia I terminu składania wniosków z dnia 31 marca na dzień 30 września br., tj. na regulaminowy termin drugiej edycji naboru.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	***847 062***	***850 995***	***635 250,00***	***74,99***	***74,65***

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. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych odpisy na dany rok kalendarzowy przekazuje się na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów.

W I półroczu 2020 r. jednostki przekazały na rachunki funduszy łącznie kwotę 635.250,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w terminie do dnia 30 września br.

Doskonalenie nauczycieli	***429 148,00***	***429 148,00***	***28 082,83***	***6,54***	***6,54***

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale Nr 7/270/20 z dnia 26 lutego 2020 r. określił:

- plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie;
- specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w I połowie 2020 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 28.082,83 zł.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły z wyłączeniem kwoty 70.848,00 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przestawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan	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	244 000,00	14 102,83	5,78
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli	47 300,00	0,00	0,00
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	15 000,00	0,00	0,00
4.	udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych	52 000,00	0,00	0,00
5.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	70 848,00	13 980,00	19,73
5.1	dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół przyznane na podstawie wniosków złożonych do Departamentu Edukacji - udział dyrektorów w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie		13 980,00	
RAZEM		**429 148,00**	**28 082,83**	**6,54**

Niskie wykonanie związane jest z wstrzymaniem organizacji wszelkiego rodzaju seminariów, konferencji, szkoleń, itp. na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem epidemii COVID-19. Ponadto termin złożenia przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie indywidualnej formy doskonalenia upływa 31 października.

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	***124 628,00***	***124 628,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostaną przyznane w II połowie roku.

Praktyki uczniowskie	***324 941,00***	***324 941,00***	***119 953,31***	***36,92***	***36,92***

Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, w tym refundowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w I półroczu 2020 r. poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki w zawodach monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (11 uczniów) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (24 uczniów). W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	***1 759 040,00***	***1 759 040,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W I półroczu 2020 r. jednorazowe płatności w placówkach oświatowych tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wypłacone zostały w ramach obowiązujących planów finansowych poszczególnych jednostek, w ramach bieżącego utrzymania.

3) Programy i projekty unijne	**54 266 060,00**	**55 010 219,00**	**8 208 804,24**	**15,13**	**14,92**
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***54 064 229,00***	***54 694 549,00***	***8 094 083,06***	***14,97***	***14,80***
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	**923 612,00**	**923 612,00**	**227 176,33**	**24,60**	**24,60**
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, projekty:	**9 027 656,00**	**8 027 656,00**	**701 794,86**	**7,77**	**8,74**
1) "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	6 845 022,00	6 845 022,00	701 794,86	10,25	10,25
2) "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2 182 634,00	1 182 634,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	**30 698 155,00**	**32 300 210,00**	**3 050 915,59**	**9,94**	**9,45**
	1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	3 578 132,00	3 578 132,00	0,00	0,00	0,00
	2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	14 370 916,00	14 370 916,00	439 533,33	3,06	3,06
	3) "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"	6 054 422,00	7 656 477,00	2 605 543,83	43,04	34,03
	4) "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	6 694 685,00	6 694 685,00	5 838,43	0,09	0,09
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	**555 500,00**	**240 500,00**	**104 539,76**	**18,82**	**43,47**
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	**787 480,00**	**787 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**2 927 626,00**	**5 830 041,00**	**1 247 060,00**	**42,60**	**21,39**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	914 750,00	1 114 750,00	352 220,14	38,50	31,60
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 332 550,00	1 010 000,00	62 168,05	4,67	6,16
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	680 326,00	1 582 391,00	832 671,81	122,39	52,62
	4) projekt "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"	0,00	2 122 900,00	0,00	x	0,00
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**3 056 750,00**	**1 074 750,00**	**201 943,05**	**6,61**	**18,79**
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	**4 330 200,00**	**3 753 050,00**	**1 816 276,08**	**41,94**	**48,39**
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	2 248 700,00	2 258 700,00	1 096 018,57	48,74	48,52
	2) "Humaniści na start"	2 081 500,00	1 494 350,00	720 257,51	34,60	48,20
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	**1 537 250,00**	**1 537 250,00**	**744 377,39**	**48,42**	**48,42**

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

b) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 - projekt "Buduję, koduję, programuję"	***171 503,00***	***171 503,00***	***92 557,91***	***53,97***	***53,97***

Projekt pn. *"Buduję, koduję, programuję"* przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 28-godzinnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie założono udział 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Umowa nr POPC.03.02.00-00-0149/17-00 o dofinansowanie projektu zawarta została z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w czerwcu 2018 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Do dnia 30 czerwca br. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia trenerów - 4 konsultantów oraz trenerów zewnętrznych;
- opracowanie dokumentacji szkoleniowej - obsługa strony internetowej;
- organizację stacjonarnego szkolenia nauczycieli oraz warsztatów z zakresu programowania;
- wsparcie nauczycieli podczas zajęć z uczniami (koszt trenerów, e-learning);
- pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 74.031,64 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 9.075,28 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 9.450,99 zł.

c) ERASMUS+ - projekt "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku"	***22 913,00***	***22 913,00***	***16 068,66***	***70,13***	***70,13***

Projekt pn. *"Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku"* przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2019-2020. W ramach projektu zaplanowano udział grupy nauczycieli - specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w tygodniowych wizytach studyjnych i specjalistycznych kursach. Celem projektu jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego na różnych etapach edukacyjnych, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposobów integracji oraz aktywizacji społecznej a także podniesienie kompetencji społecznych nauczycieli w zakresie pracy zespołowej, komunikacji, nawiązywania i podtrzymania relacji interpersonalnych i wymiana doświadczeń.

Do dnia 30 czerwca br. w ramach projektu sfinansowane zostały koszty związane z obsługą księgową oraz wynagrodzeniem koordynatora ds. merytorycznych i koordynatora ds. organizacyjnych.

Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zagranicznych.

d) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	***7 415,00***	***121 254,00***	***6 094,61***	***82,19***	***5,03***
- projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" - Działanie 2.10	**7 415,00**	**28 456,00**	**6 094,61**	**82,19**	**21,42**

Projekt pn. *"Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"* przewidziany jest do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń (partner wiodący) oraz UMK w Toruniu. Projekt zakłada stworzenie szkół, które rozwijają kompetencje swoich nauczycieli, nauczycieli ze szkół, które chcą skorzystać z tej oferty jako instytucji wspomagania oraz rozwijać kompetencje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Zadaniem Biblioteki jest wsparcie nauczycieli i uczniów szkół pełniących funkcję szkoły ćwiczeń ofertą edukacyjną i swoimi zbiorami.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku sfinansowany został zakup zbiorów bibliotecznych do korzystania przez nauczycieli i studentów oraz koszty dojazdu prelegentów do Biblioteki. Niskie wykonane wynika z opóźnień Lidera projektu (CKU w Toruniu) w przekazywaniu kolejnych transz zaliczek na realizację Projektu.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 5.136,54 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 958,07 zł.

- projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy" - Działanie 2.14	**0,00**	**92 798,00**	**0,00**	**x**	**0,00**

Projekt pn. *"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy"* przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021 przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14. Celem projektu jest aktywizacja 200 osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego/ukraińskiego, warsztaty IT i ICT, warsztaty kompetencji rodzicielskich, z zakresu wizażu i stylizacji, międzypokoleniowe z robotyki, z zakresu zdrowego odżywiania, z relaksacji, z zakresu przedsiębiorczości, florystyczne i taneczne. Zaplanowano również wyjazdy kulturalno- oświatowe i plenery artystyczne.

Umowa nr 10/1/LOWE/Byd/2020 o powierzenie grantu zawarta została z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy 22 czerwca 2020 r.

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II połowie roku i sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich w kwocie 78.210,00 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 14.588,00 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
4)	**Projekty celowe**	**539 600,00**	**649 572,00**	**317 041,39**	**58,75**	**48,81**
	Stypendia dla uczniów	***219 000,00***	***219 000,00***	***131 400,00***	***60,00***	***60,00***

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 uchwałą Nr 41/1865/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał na rok szkolny 2019/2020 73 stypendia dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 22 powiatom. Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

Kwota 131.400,00 zł wypłacona została za okres od stycznia do czerwca 2020 roku.

Nagrody w konkursach szkolnych	***20 000,00***	***20 000,00***	***3 846,17***	***19,23***	***19,23***

Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla:

- uczestników konkursów organizowanych w ramach przedsięwzięcia "Noc Biologów";
- laureatów projektu "Wspólna przeszłość kluczem do przyszłości";
- laureatów 46. Olimpiady Geograficznej;
- laureatów Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej;
- laureatów Wojewódzkiego Konkursu na referat z zakresu Astronomii i Astronautyki oraz uczestników Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego;
- laureatów IV Przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej kultywujących kulturę regionu pn. "Na kujawską nutę" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. "Mój ulubiony miś - bohater literacki" zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy;
- uczestników konkursów zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach projektu "WSTAŃCIE, CHODŹMY" - wędrówki z Janem Pawłem II w świat wartości.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji konkursów na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 i zamknięciem wszystkich placówek oświatowych.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	***70 000,00***	***70 000,00***	***4 669,06***	***6,67***	***6,67***

W I półroczu 2020 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);
- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Edukacji UM w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie;
- pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa na XVII Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji planowanych przedsięwzięć na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.

Krzewienie tradycji harcerstwa	***100 000,00***	***100 000,00***	***73 000,00***	***73,00***	***73,00***

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- organizację XXXVIII Rajdu Kopernikańskiego;
- obchody 75. rocznicy śmierci bł. Ks. St. W. Frelichowskiego - patrona duchowego harcerstwa;
- organizację dla członków Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego zbiórek on-line mających na celu propagowanie akcji #zostańwdomu podczas pandemii koronawirusa;
- współorganizację XI Zjazdu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Komisje egzaminacyjne	***3 600,00***	***3 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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 I półroczu nie odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnych w związku z brakiem wniosków nauczycieli kontraktowych o awans na nauczyciela mianowanego. Na II półrocze przewidzianych jest 8 posiedzeń komisji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ***0,00*** ***109 972,00*** ***91,53*** ***x*** ***0,08***

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.

Zadanie zaplanowano do sfinansowania:

- z dotacji celowej z budżetu państwa 0,00 109 867,00 91,53 x 0,08

  Zaplanowana kwota stanowi część dotacji, o którą wnioskowały jednostki oświatowe (73,36 %). Środki wydatkowane zostaną po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji i po ustaleniu przez dyrektorów zestawów podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatkowane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na podręczniki na rok szkolny 2019/2020.
- ze środków własnych województwa 0,00 97,00 0,00 x 0,00

  Kwota 97,00 zł zaplanowana została na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych zakup ten zrefundowany został ze środków dotacji otrzymanej na rok szkolny 2020/2021.

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczona została kwota 8,00 zł jako zadanie własne przewidziane do sfinansowania ze środków własnych województwa na pokrycie kosztu zakupu podręczników, który nie podlega refundacji a wynika ze wzrostu cen w wydawnictwie. Ostatecznie, w związku z zakupem książek po cenach mieszczących się w kwotach refundacji, środki te nie zostały wydatkowane.

Zakup wyposażenia ***114 000,00*** ***114 000,00*** ***99 034,63*** ***86,87*** ***86,87***

Powyższa wydatkowana została na:

- zakup 30 laptopów oraz 2 tabletów na potrzeby wprowadzenia dziennika elektronicznego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu (93.111 zł);
- zakup klimatyzatora oraz kserokopiarki na potrzeby księgowości i sekretariatu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (5.923,63 zł).

Ponadto w ramach zadania zaplanowane zostały środki w kwocie 10.000 zł na zakup wyposażenia do kuchni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Do dnia 30 czerwca br. w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został dostawca urządzeń chłodzących, których montaż przewidziany jest do dnia 10 sierpnia br.

Wydanie czasopisma "UczMy" ***13 000,00*** ***13 000,00*** ***5 000,00*** ***38,46*** ***38,46***

Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego 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. W I półroczu 2020 r. sfinansowano koszty związane z wydaniem trzech numerów czasopisma, tj. koszty zakupu papieru i naświetlania.

5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji **111 500,00** **111 500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Uchwałą Nr 25/921/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił coroczny konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" i przyjął jego regulamin.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Środki zaplanowane na zadanie wydatkowane zostaną w II połowie roku na nagrody dla laureatów konkursu oraz na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe. Termin składania wniosków o przyznanie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" upływa 31 lipca br.

6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego **155 000,00** **155 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W związku z rezygnacją z organizacji obozu astronomicznego w Chorwacji w wyniku panującej epidemii COVID-19, w I półroczu 2020 r. w ramach zadania nie wydatkowano żadnych środków. Powyższa kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku m.in. na organizację XII edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię", VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów oraz spotkań i warsztatów dla koordynatorów Astrobaz.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

7) Remonty **1 705 000,00** **642 268,00** **100 000,00** **5,87** **15,57**

Kwota 100.000,00 zł wydatkowana została na pokrycie części kosztów naprawy i odtworzenia muru ceglanego granicznego wokół nieruchomości przy ul. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora. Termin zakończenia prac uzgodniony został na 15 lipca 2020 r. i po tym terminie nastąpi zapłata pozostałej kwoty wynikającej z podpisanej umowy (150.000,00 zł).

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na:

- naprawę poszycia dachu nad wejściem do budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz nad budynkiem garażowo-gospodarczym (70.000,00 zł). Wybór wykonawcy robót planowany jest w III kwartale br. po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego. Obecnie trwa przygotowywanie niezbędnej dokumentacji;
- remont pomieszczeń w internacie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy polegający na wymianie płytek PCV na nowoczesne wykładziny typu TARKETT (292.268,00 zł). W trakcie roku plan na zadanie zwiększony został o kwotę 2.268 zł w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w kwocie odpowiadającej najniższej ofercie. Dnia 20 kwietnia br. podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach budynku Ośrodka, ułożenie wykładzin homogenicznych winylowych zgodnie z projektem. Prace posadzkarskie rozpoczęte zostały na początku lipca a termin ich zakończenia planowany jest na koniec sierpnia br.

W związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień formalno-prawnych w roku 2020 odstąpiono od:

- remontu elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (145.000,00 zł);
- remontu elewacji budynku gospodarczego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (120.000,00 zł);
- malowania elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczno- Społecznego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz wykonania specjalistycznych prac mykologiczno-budowlanych w pomieszczeniach piwnicznych (380.000,00 zł);
- remontu wszystkich pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmującego odwilgocenie, naprawę i malowanie ścian, położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i w pracowni chemicznej, częściową wymianę instalacji hydraulicznej i montaż baterii umywalkowych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu (250.000,00 zł).

Ponadto na skutek panującej epidemii COVID-19 i wstrzymaniem działalności Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, brak było możliwości wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy a tym samym przeprowadzenia remontu w okresie wakacyjnym dotyczącego wymiany części przestarzałego oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach internatu oraz na gipsowanie i malowanie szkolnych klatek schodowych a także korytarzy części administracyjnej i internatu Ośrodka (170.000 zł). W związku z powyższym również odstąpiono od realizacji zadania.

W wyniku rezygnacji z wykonania powyższych remontów zmniejszone zostały wydatki łącznie o kwotę 1.065.000,00 zł.

8) Inwestycje wieloletnie **750 000** **73 800** **0,00** **0,00** **0,00**

Kwota 750.000 zł zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2020-2023, obejmujące przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym ziołowym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m2 i wyniesie 2.163,81 m2. W związku z wydłużeniem się w czasie fazy projektowania na skutek braku możliwości uzyskania pozwolenia na rozbudowę w wyniku trwających uzgodnień z Urzędem Miasta Włocławek dotyczących formy prawnej udostępnienia Województwu działki w celu zaprojektowania wymaganego przepisami parkingu, środki przeniesione zostały na rok 2021.

Jednocześnie, w wyniku opóźnień spowodowanych trwającymi uzgodnieniami z Urzędem Miasta Włocławek określone zostały w trakcie roku wydatki w kwocie 73.800 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - dokumentacja" z przeznaczeniem na wynagrodzenie, którego nie można było zapłacić w 2019 r. za wykonanie prac projektowych, opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Środki te wydatkowane zostaną po załatwieniu wszystkich spraw formalno-prawnych i opracowaniu projektu wykonawczego.

9) Inwestycje jednoroczne **151 000,00** **151 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została na:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1) modernizację istniejącego monitoringu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy oraz instalację systemu monitoringu wizyjnego w nowobudowanym obiekcie warsztatów praktycznej nauki zawodu (85.000,00 zł). W związku z możliwością realizacji inwestycji po zakończeniu trwających prac budowlanych i wykończeniowych, termin wykonania zadania przewidziany jest na IV kwartał br.; 2) zakup i montaż urządzeń chłodzących do auli Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz klimatyzacji do autobusu należącego do Ośrodka (40.000,00 zł). Do dnia 30 czerwca br. w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został dostawca urządzeń chłodzących, których montaż przewidziany jest do dnia 10 sierpnia br. Wybór dostawcy klimatyzacji do autobusu Iveco planowany jest w III kwartale br. po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego; 3) instalację klimatyzatorów w sali wykładowej oraz w dwóch pomieszczeniach biurowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (26.000,00 zł). w I półroczu br. w trybie zapytań ofertowych wybrany został wykonawca, który zakończył prace 25 czerwca br. Faktura za wykonanie instalacji wystawiona została z terminem płatności do 25 lipca br.					
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	**148 199 946,00**	**147 595 472,00**	**47 653 321,92**	**32,15**	**32,29**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**38 800 952,00**	**102 562 642,00**	**9 042 988,65**	**23,31**	**8,82**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:					
	- zadań własnych	38 772 952,00	97 581 903,00	4 089 843,65	10,55	4,19
	- zadań zleconych	28 000,00	4 980 739,00	4 953 145,00	17 689,80	99,45
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	8 487 183,00	64 233 246,00	4 124 643,11	48,60	6,42
	- wydatków majątkowych	30 313 769,00	38 329 396,00	4 918 345,54	16,22	12,83
85111	**Szpitale ogólne**	**13 517 057,00**	**20 605 500,00**	**6 040 750,88**	**44,69**	**29,32**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:					
	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Celem zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych. W związku z tym, iż część sprzętu medycznego znajdującego się w zasobach szpitala jest przestarzała i wyeksploatowana planuje się ich wymianę, co wpłynie pozytywnie na rozwój oraz wykorzystanie potencjału świadczonych usług, zabezpieczy bieżącą pracę jak również pozwoli na spełnienie przez placówkę wymagań jakie nakładają przepisy prawne. W dniu 15 maja 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 1.000.000 zł na zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia". Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.					
	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Celem zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych przez Szpital świadczeń medycznych. Szpital jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na wyburzeniu starego budynku nr 4 i postawieniu w jego miejsce nowego 7-kondygnacyjnego. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie oddziałów funkcjonujących w dotychczasowym budynku nr 4, tj. Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz jednego z odcinków Oddziału Położniczo-Ginekologicznego do nowych pomieszczeń, które wcześniej należy zmodernizować. Prace te polegały będą m.in. na wyburzeniu ścianek działowych oraz postawieniu nowych, wymianie posadzek oraz ceramicznych okładzin ściennych w pomieszczeniach, malowaniu ścian, wymianie oraz montażu urządzeń sanitarnych oraz grzejników, wymianie stolarki drzwiowej, przebudowie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz gazów medycznych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W dniu 21 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 2.000.000 zł na zadanie pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych".

W I półroczu br. szpital zakończył przebudowę pomieszczeń na potrzeby tomografu komputerowego i oczekuje na dostarczenie faktur od wykonawcy robót. Ponadto wszczęto postępowanie przetargowe na przebudowę pomieszczeń oddziałów relokowanych. Realizacja pozostałej części zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi ***0,00 4 928 517,00 4 928 517,00 x 100,00***

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

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w kwocie 4.928.517 zł z na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi dla niżej wymienionych jednostek:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w łącznej kwocie 1.535.000 zł, z tego kwotę 1.275.000 zł na wydatki inwestycyjne (urządzenia do dezynfekcji i do intensywnej terapii, ECMO, środki transportu chorego, karetka pulmonologiczna, urządzenia do terapii nerkozastępczej, pulsometr) oraz kwotę 260.000 zł na wydatki bieżące (środki do ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji).

  W dniu 13 marca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Realizacja zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi". Do dnia 30 czerwca br. dotacja przekazana została w pełnej wysokości i wydatkowana w kwocie 1.520.252,30 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w łącznej kwocie 2.177.617, z tego kwotę 1.798.632 zł na wydatki inwestycyjne (urządzenia do intensywnej terapii, ECMO, aparatura do diagnostyki laboratoryjnej, ambulans, aparat RTG przewoźny) oraz kwotę 378.985 zł na wydatki bieżące (środki do ochrony osobistej, środki do intensywnej terapii, aparatura do diagnostyki laboratoryjnej, lampy bakteriobójcze, żarniki i inne zakupy zgodnie z potrzebami).

  W dniu 13 marca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Realizacja zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi". Do dnia 30 czerwca br. dotacja przekazana i wykorzystana została w pełnej wysokości,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w łącznej kwocie 1.215.900 zł, z tego kwotę 994.500 zł na wydatki inwestycyjne (urządzenia do intensywnej terapii, środki do transportu chorego) oraz kwotę 221.400 zł na wydatki bieżące (środki do ochrony osobistej).

  W dniu 13 marca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Realizacja zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi". Do dnia 30 czerwca br. dotacja przekazana i wykorzystana została w pełnej wysokości.

Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" ***0,00 470 939,00 464 164,00 x 98,56***

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2020 z dnia 24 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w kwocie 470.939 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19", dla niżej wymienionych jednostek:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w łącznej kwocie 149.944 zł, z tego kwotę 62.500 zł na wydatki inwestycyjne (respiratory) oraz kwotę 87.444 zł na wydatki bieżące (środki ochrony osobistej).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji celowej na realizację w/w zadania własnego samorządu województwa. Do dnia 30 czerwca br. dotacja została przekazana w pełnej wysokości. W związku z niższą ceną zakupu respiratora dotacja została wykorzystana w kwocie 143.169 zł,

- Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w łącznej kwocie 217.048 zł, z tego kwotę 62.500 zł na wydatki inwestycyjne (respiratory) oraz kwotę 154.548 zł na wydatki bieżące (środki ochrony osobistej).

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji celowej na realizację w/w zadania własnego samorządu województwa. Do dnia 30 czerwca br. dotacja została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości,

- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w łącznej kwocie 103.947 zł, z tego kwotę 81.000 zł na wydatki inwestycyjne (respiratory) oraz kwotę 22.947 zł na wydatki bieżące (środki ochrony osobistej).

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji celowej na realizację w/w zadania własnego samorządu województwa. Do dnia 30 czerwca br. dotacja została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości.

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***x***	***100,00***

W dniu 8 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Osielsko a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy (wydatki bieżące w kwocie 65.000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 135.000 zł).

W I półroczu br. dotacja przekazana została w pełnej wysokości. Termin realizacji zadania określony został do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	***10 517 057,00***	***12 006 044,00***	***448 069,88***	***4,26***	***3,73***
- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1	*10 517 057,00*	*9 636 044,00*	*448 069,88*	*4,26*	*4,65*
- projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027", Działanie 12.1	*0,00*	*2 370 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*

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

85119	**Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**	**0,00**	**1 395 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.	***0,00***	***1 395 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku planuje przekazać środki w kwocie 1.395.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wniesienie przez Województwo środków w kwocie 1.395.000 zł nastąpi poprzez objęcie 139.500 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**720 000,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych	***720 000,00***	***720 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W wyniku kontroli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wydana została decyzja dotycząca budynku nr 19 i 43 nakazująca Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu usunięcie uchybień naruszających przepisy pożarowe.

W dniu 10 czerwca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. z budżetu województwa w kwocie 720.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Dostosowanie budynku do wymogów p.poż.".
Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

85141	**Ratownictwo medyczne**	**24 212,00**	**40 434,00**	**40 434,00**	**167,00**	**100,00**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	***24 212,00***	***24 212,00***	***24 212,00***	***100,00***	***100,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania umów na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2014 r. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.

W dniu 30 maja 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów w formie leasingu" przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2016-2020 dotacji w łącznej wysokości 1.144.876,71 zł na w/w zadanie.

Zgodnie z aneksem Nr 4 z dnia 26 marca 2020 r. do w/w umowy w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekaże Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dotację w wysokości 24.212 zł.
W I półroczu br. przekazana została cała kwota.

Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	***0,00***	***16 222,00***	***16 222,00***	***x***	***100,00***

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

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację w kwocie 16.222 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (urządzenie dla zespołu ratownictwa medycznego do odkażania ambulansów).

W dniu 13 marca 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na realizację w/w zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Do dnia 30 czerwca br. dotacja przekazana i wykorzystana została w pełnej wysokości.

85148	**Medycyna pracy**	**3 435 114,00**	**4 241 261,00**	**1 119 452,09**	**32,59**	**26,39**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu medycyny pracy	***3 435 114,00***	***4 017 689,00***	***1 119 452,09***	***32,59***	***27,86***

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 5/185/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. (z późniejszymi zmianami) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wystąpienie sytuacji epidemicznej w kraju spowodowało nagłe i znaczne ograniczenie możliwości świadczenia usług przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Zaistniała sytuacja spowodowała trudności w pokryciu przez w/w jednostki kosztów utrzymania z bieżącej działalności. Ponadto brak możliwości świadczenia usług spowodował utratę przychodów z innych niż budżet województwa źródeł finansowania.

W związku z powyższym uchwałą Nr 13/532/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. ustalono, iż w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego Ośrodki otrzymają na pokrycie kosztów funkcjonowania ryczałt za każdy dzień obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego stanowiący 1/366 przyznanego dla danego Ośrodka limitu na 2020 r. Faktury ryczałtowe wystawiane są zaliczkowo na dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Po zakończeniu miesiąca Ośrodki mają obowiązek przedłożyć rozliczenia przedmiotowej zaliczki.
Środki w kwocie 1.119.452,09 zł wykorzystane zostały m.in. na:

- prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie chorób zawodowych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- 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,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.

Wyżej wymienione zadania realizowane są przez:

1) ***Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy*** ***1 070 532,89***
   w tym:
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 587 912,47
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 322 783,08
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 159 837,34
2) ***Jednostki podstawowe służby medycyny pracy*** nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy ***13 519,20***
3) ***Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi*** ***35 400,00***

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, podczas którego wykonywanie badań w zakresie służby medycyny pracy zostało zawieszone do odwołania.

WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń ***0,00*** ***25 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Planowane na zadanie środki przeznaczone są na dokończenie remontu w budynku przy ul. Karłowicza 26 w Bydgoszczy, tj.:

- pomieszczeń, które użytkuje Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy na potrzeby Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia zniszczonych w wyniku zalania,
- pomieszczeń Ośrodka uszkodzonych zalaniem,
- klatki schodowej,
- holu głównego i rejestracji - usunięcie materiałów łatwopalnych.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na powyższe zadanie.

Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy ***0,00*** ***198 572,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Planowane na zadanie wydatki w kwocie 198.572 zł przeznaczone są na pokrycie części wkładu własnego w projekcie pn. "Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3 przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 4.343.016,85 zł. Jednostka zobowiązana jest do pokrycia 15 % wartości projektu, tj. 651.452,53 zł.
W związku z tym, iż WOMP w Bydgoszczy jest w stanie uregulować wyłącznie kwotę 452.881,10 zł, pozostała kwota w wysokości 198.571,43 zł przekazana zostanie z budżetu województwa.
Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na powyższe zadanie.

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**2 685 000,00**	**2 055 000,00**	**685 805,36**	**25,54**	**33,37**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie	***950 000,00***	***950 000,00***	***414 624,00***	***43,64***	***43,64***

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programów zdrowotnych, akcji profilaktycznych, konferencji, szkoleń, kampanii społecznych. Przedmiotem programów są działania edukacyjne i badania profilaktyczne.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 414.624 zł m.in. na:

- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". Celem programu jest zmniejszenie zapadalności na zakażenia pneumokokowe wśród osób po 65 roku życia chorych na przewlekłe nieżyty oskrzeli i astmę oskrzelową. Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi,
- "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim". Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C i skierowany jest do mieszkańców województwa, u których wcześniej nie stwierdzono WZW. Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi,
- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej". Celem projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka. Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy,
- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Celem zadania jest poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych u seniorów. Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi,
- produkcję i emisję 4 odcinków telewizyjnych w ramach programu "Mocne wsparcie" na antenie telewizji TVP Bydgoszcz.

Pozostałe środki finansowe przekazane zostaną realizatorom programów w II półroczu br.

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	***200 000,00***	***200 000,00***	***156 850,00***	***78,43***	***78,43***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:
1) nr 10/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".
Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/253/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Spośród złożonych 42 ofert do realizacji wybranych zostało 15 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 120.000 zł.
2) nr 16/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".
Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/254/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Spośród złożonych 16 ofert do realizacji wybranych zostało 10 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł.
Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 156.850 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	***1 535 000,00***	***905 000,00***	***114 331,36***	***7,45***	***12,63***
- Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działanie 8.6.2	*1 535 000,00*	*835 000,00*	*114 331,36*	*7,45*	*13,69*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- projekt "Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 8.6.2	*0,00*	*70 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*

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

85153	**Zwalczanie narkomanii**	**480 000,00**	**480 000,00**	**344 200,00**	**71,71**	**71,71**

Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXX/512/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.

Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	***130 000,00***	***130 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami.

Do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków ze względu na odwołanie zaplanowanych wydarzeń w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

W II półroczu br. środki przeznaczone zostaną na produkcję i emisję odcinków audycji telewizyjnej "Czas na interwencje" w TVP Bydgoszcz.

Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	***350 000,00***	***350 000,00***	***344 200,00***	***98,34***	***98,34***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/251/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Spośród złożonych 28 ofert do realizacji wybranych zostało 21 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 344.200 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**390 000,00**	**390 000,00**	**303 000,00**	**77,69**	**77,69**

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na następujące zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	***60 000,00***	***60 000,00***	***30 000,00***	***50,00***	***50,00***

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki finansowe przeznaczone zostały na organizację superwizji dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. na produkcję i emisję odcinków audycji telewizyjnej "Czas na interwencje" w TVP Bydgoszcz.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	***70 000,00***	***70 000,00***	***47 000,00***	***67,14***	***67,14***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/252/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Ze złożonych 12 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 47.000 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	***260 000,00***	***260 000,00***	***226 000,00***	***86,92***	***86,92***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/250/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Spośród złożonych 37 ofert do realizacji wybranych zostało 26 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 226.000 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**16 000,00**	**16 000,00**	**1 674,00**	**10,46**	**10,46**
Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	***16 000,00***	***16 000,00***	***1 674,00***	***10,46***	***10,46***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 1.674 zł wykorzystana została 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	334,80	4,87	4,87
- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120,00	5 120,00	279,00	5,45	5,45
- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu	4 000,00	4 000,00	1 060,20	26,51	26,51
85195 Pozostała działalność	**17 533 569,00**	**72 619 447,00**	**507 672,32**	**2,90**	**0,70**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	***10 000 000,00***	***10 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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.

Kwota w wysokości 10.000.000 zł przeznaczona jest na podwyższenie kapitału Spółki poprzez objęcie 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

Dokapitalizowanie spółki KPIM	***5 962 500,00***	***5 962 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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).

Kwota w wysokości 5.962.500 zł przeznaczona jest na objęcie 5.962 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i 500 zł na kapitał zapasowy.

Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Ochrona zdrowia psychicznego	***12 000,00***	***20 000,00***	***6 732,00***	***56,10***	***33,66***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni 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.

Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia dla lekarza psychiatry w wysokości 2.250 zł oraz pokrycie kosztów transportu 9 osób psychicznie chorych do szpitala w wysokości 4.482 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	***1 559 069,00***	***56 636 947,00***	***500 940,32***	***32,13***	***0,88***
- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy", Działanie 8.6.1	*441 569,00*	*441 569,00*	*129 670,23*	*29,37*	*29,37*
- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	*117 500,00*	*434 500,00*	*239 218,71*	*203,59*	*55,06*
- Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	*1 000 000,00*	*957 000,00*	*132 051,38*	*13,21*	*13,80*
- projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych", Działanie 9.3.1	*0,00*	*52 450 936,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
- projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych", Działanie 9.3.1	*0,00*	*2 352 942,00*	*0,00*	*x*	*0,00*

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów i działań znajdują się z części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**26 974 573,00**	**49 471 580,00**	**12 849 669,54**	**47,64**	**25,97**
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:					
	1/ wydatków bieżących	24 741 015,00	47 200 896,00	12 819 695,84	51,82	27,16
	2/ wydatków inwestycyjnych	2 233 558,00	2 270 684,00	29 973,70	1,34	1,32
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**440 565,43**	**29,37**	**29,37**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*440 565,43*	*29,37*	*29,37*

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

85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500 000,00**	**500 000,00**	**124 147,42**	**24,83**	**24,83**

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach *"Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020"* przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	***400 000,00***	***400 000,00***	***111 247,42***	***27,81***	***27,81***
	Zadanie finansowane jest:					
	- ze środków własnych województwa	322 000,00	322 000,00	76 247,42	23,68	23,68
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000,00	78 000,00	35 000,00	44,87	44,87

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.

Wydatkowane w I półroczu 2020 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.

W II półroczu wydatki przeznaczone zostaną między innymi na organizację szkoleń psychologiczno-terapeutycznych w zakresie przemocy w rodzinie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	***100 000,00***	***100 000,00***	***12 900,00***	***12,90***	***12,90***

Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zorganizowanie w I półroczu szkoleń dotyczących przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska zespołu alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych.

Na II półrocze zaplanowano:
- szkolenie dla trenerów programu "Bez przemocy",
- szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 280 827,00**	**3 280 827,00**	**1 207 796,94**	**36,81**	**36,81**
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	***2 614 696,00***	***2 614 696,00***	***1 207 796,94***	***46,19***	***46,19***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 130 190,00*	*2 130 190,00*	*1 030 803,52*	*48,39*	*48,39*

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W I półroczu 2020 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 21,375 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.030.803,52 zł, na ZFŚS 38.820,46 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 138.172,96 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 60,45 etatów) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - inwestycje	***12 500,00***	***12 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup i montaż szlabanu (10.000 zł) oraz przebudowę istniejącego szlabanu (2.500 zł) na parkingu przy ul. Bartkiewiczówny 93. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup wyposażenia	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup czterech zestawów komputerowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu", Działanie 3.3	*637 631,00*	*637 631,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**115 000,00**	**115 000,00**	**82 267,48**	**71,54**	**71,54**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	*115 000,00*	*115 000,00*	*82 267,48*	*71,54*	*71,54*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
85295	**Pozostała działalność**	**21 578 746,00**	**44 075 753,00**	**10 994 892,27**	**50,95**	**24,95**
	Program "Profesja"	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W ramach programu "Profesja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w I półroczu br. ustalono potrzeby w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej w regionie.					
	Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.					
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną w II półroczu br. między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest 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. Gala podczas, której wręczane są nagrody organizowana jest w listopadzie podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.					
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	***3 810 530,00***	***22 777 573,00***	***1 346 432,57***	***35,33***	***5,91***
	Projekt pn. *"Kooperacja-efektywna i skuteczna"* przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.					
	W trakcie I półrocza br. w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego projektu o działania związane ze zwalczaniem skutków COVID-19 zwiększono plan wydatków.					
	W I półroczu 2020 r. przekazane zostały dotacje Partnerom projektu oraz sfinansowano między innymi:					
	- prace Powiatowych Grup Refleksyjnych, Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, Powiatowych Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej,					
	- organizację coachingu indywidualnego i grupowego,					
	- organizację spotkań konsultacyjnych w regionach,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- organizację spotkań merytorycznych zespołu projektowego, - zarządzanie projektem.					
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***621,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Wydatki zaplanowane na zwrot dotacji wydatkowanej na bilety w ramach projektu pn. "Trampolina 2" - Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w związku z odwołaniem spektaklu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.					
	Zwrot dotacji PO WER	***0,00***	***135,00***	***133,94***	***x***	***99,21***
	Wydatki przeznaczone na zwrot części dotacji wydatkowanej przez partnera w ramach projektu pn. "Kooperacja efektywna i skuteczna" - Działanie 2.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w związku z korektą wydatków rozliczonych we wniosku o płatność.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**17 708 216,00**	**21 237 424,00**	**9 648 325,76**	**54,49**	**45,43**
	1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,	*1 480 532,00*	*1 480 770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	2) Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze,	*0,00*	*38 563,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	3) Projekt " Aktywna Mama, aktywny Tata" Poddziałanie 8.4.1,	*7 041 533,00*	*9 410 842,00*	*4 532 628,11*	*64,37*	*48,16*
	4) Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,	*200 000,00*	*122 032,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	5) Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!" Poddziałanie 9.2.2,	*1 487 301,00*	*1 749 187,00*	*1 157 754,23*	*77,84*	*66,19*
	6) Projekt "Trampolina 2" Poddziałanie 9.2.2,	*2 560 032,00*	*2 560 032,00*	*1 940 446,97*	*75,80*	*75,80*
	7) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,	*4 255 305,00*	*4 243 532,00*	*1 561 922,04*	*36,71*	*36,81*
	8) Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", Poddziałanie 9.3.2,	*30 513,00*	*851 553,00*	*260 551,69*	*853,90*	*30,60*
	9) Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2.	*653 000,00*	*780 913,00*	*195 022,72*	*29,87*	*24,97*
	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**	**22 593 516,00**	**81 794 608,00**	**34 414 733,10**	**152,32**	**42,07**
	Zadania planowane w ramach działu należą do:					
	1/ zadań zleconych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	2/ zadań własnych	22 579 516,00	81 780 608,00	34 414 733,10	152,42	42,08
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:					
	1/ wydatków bieżących	22 485 516,00	81 678 308,00	34 414 733,10	153,05	42,13
	2/ wydatków inwestycyjnych	108 000,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000,00**	**444 000,00**	**49 900,00**	**11,24**	**11,24**
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	***444 000,00***	***444 000,00***	***49 900,00***	***11,24***	***11,24***
	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 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Na rok 2020 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 10.010.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania. W I półroczu wydatkowano środki dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo).

Zaplanowana kwota zgodna jest z programem wojewódzkim pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r." przyjętym uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r., który przewiduje coroczne dofinansowanie na funkcjonowanie ZAZ w wysokości 444.000 zł.

85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**256 150,00**	**372 882,00**	**218 665,02**	**85,37**	**58,64**
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	***256 150,00***	***372 882,00***	***218 665,02***	***85,37***	***58,64***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*237 150,00*	*313 882,00*	*218 616,55*	*92,18*	*69,65*

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

Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 10.246.021 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 14.915.287 złotych.

Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2020 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie. Pozostałe wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań zostaną sfinansowane w II półroczu 2020 r.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 300 000,00**	**1 935 400,00**	**817 620,87**	**62,89**	**42,25**
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	***1 300 000,00***	***1 935 400,00***	***817 620,87***	***62,89***	***42,25***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 021 000,00*	*1 616 400,00*	*674 741,37*	*66,09*	*41,74*

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2019.AW z dnia 16 września 2019 r. Łączny limit wydatków na 2020 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.0311.2.1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2020 r. Łączny limit wydatków na 2020 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o kwotę 3.400 zł (pismo: DF.II.0311.2.2.2020.AW z dnia 26 maja). Otrzymane środki stanową równowartość poniesionych kosztów.

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

W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 1.616.400 zł, wykonanie 674.741,37 zł), odpisy na ZFŚS (plan 23.600 zł, wykonanie 17.700 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 295.400 zł, wykonanie 125.179,50 zł).

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**17 303 366,00**	**17 667 657,00**	**7 188 518,36**	**41,54**	**40,69**
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	***8 654 810,00***	***8 654 810,00***	***4 182 087,69***	***48,32***	***48,32***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*7 126 333,00*	*7 080 658,00*	*3 381 965,23*	*47,46*	*47,76*

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W I półroczu 2020 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 86,483) wydatkowano 3.381.965,23 zł, na ZFŚS 190.314,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 609.808,46 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 172,755 etatu) finansowane są również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Służba zastępcza	***14 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o służbie zastępczej.*

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W I półroczu 2020 r. nie odbywały się posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup rozszerzenia licencji oprogramowania pakietu biurowego dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	***93 000,00***	***93 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w:

1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, (remont portierni, części korytarzy i pomieszczeń biurowych),
2) Oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont toalety, części korytarzy i pomieszczeń biurowych),
3) Oddziale WUP we Włocławku, przy ul. Bulwary 5b. (remont dwóch toalet, korytarzy oraz malowanie krat).

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	***1 953 504,00***	***1 993 505,00***	***881 896,97***	***45,14***	***44,24***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 652 000,00*	*1 686 431,00*	*760 373,77*	*46,03*	*45,09*

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

Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	***3 005 160,00***	***3 192 484,00***	***1 423 394,84***	***47,37***	***44,59***
1) wydatki bieżące	*2 977 160,00*	*3 164 484,00*	*1 423 394,84*	*47,81*	*44,98*
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 635 868,00*	*2 755 351,00*	*1 301 287,98*	*49,37*	*47,23*
2) wydatki inwestycyjne	*28 000,00*	*28 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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 jest na:

1) Zatrudnienie	*2 620 868,00*	*2 725 351,00*	*1 301 287,98*	*49,65*	*47,75*
2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	*28 200,00*	*42 666,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3) Kontrolę	*10 000,00*	*13 460,00*	*938,96*	*9,39*	*6,98*
4) Wsparcie procesu realizacji	*18 000,00*	*33 454,00*	*443,37*	*2,46*	*1,33*
5) Informację i promocję	*28 800,00*	*37 803,00*	*7 475,12*	*25,96*	*19,77*
6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	*299 292,00*	*339 750,00*	*113 249,41*	*37,84*	*33,33*

Zaplanowane wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:

- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,
- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zadanie ma na celu 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 EFS. W trakcie I półrocza zwiększono plan wydatków w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w roku 2019.

Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ***3 228 000,00 3 228 000,00 504 375,74 15,63 15,63***

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2020 r. dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w 2019 r.
W 2020 r. ogłoszono konkurs na subsydiowane zatrudnienie, wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Konkursy skierowano wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). W ramach projektów realizowane jest zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy" Poddziałanie 8.6.1 *294 892,00 401 391,00 166 296,16 56,39 41,43*

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

Zwrot dotacji PO WER ***0,00 30 467,00 30 466,96 x 100,00***

Wydatki przeznaczono na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

85395 Pozostała działalność 3 290 000,00 61 374 669,00 26 140 028,85 794,53 42,59

Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji ***100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji* . Na konkurs wpłynęło 11 ofert. Uchwałą Nr 6/215/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 5 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie. Środki przekazane zostały w pełnej wysokości.

Celem realizacji konkursu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnoprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych ***3 000,00 3 000,00 122,90 4,10 4,10***

Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Doradczo - Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych, które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. Z uwagi na brak możliwości zwoływania posiedzeń Rady z powodu zagrożenia epidemicznego na II półrocze zaplanowano zmniejszenie planu wydatków.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych ***10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z pomocą społeczną wspierającą działania na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest 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 II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z opracowaniem materiału dotyczącego miejsc schronienia dla osób bezdomnych w formie informatora, plakatu oraz ulotek.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych ***150 000,00*** ***150 000,00*** ***10 000,00*** ***6,67*** ***6,67***

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.

Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W I półroczu 2020 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:

- organizację IV Balu Niepełnosprawnych, który odbył się 25 stycznia br. w Dworze Artusa w Toruniu;
- audycje telewizyjne poświęcone niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję".

W II półroczu wydatki poniesione zostaną między innymi na:

- audycję telewizyjną "Mocne wsparcie",
- diagnozę sytuacji osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- współorganizację Wigilii dla dzieci z niepełnosprawnością mieszkających w DPS,
- organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko pomorskiego".

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa ***20 000,00*** ***20 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2020 r. ponoszone będą wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługa posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumencką. Z uwagi na brak możliwości zwoływania posiedzeń Rady z powodu zagrożenia epidemicznego na II półrocze zaplanowano zmniejszenie planu wydatków.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działanie 2.8 - projekt "Pomagajmy skutecznie" ***0,00*** ***18 874 621,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na projekt pn. *"Pomagamy skutecznie"* przewidziany do realizacji w roku 2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.8. Projekt realizowany jest na postawie umowy nr POWR.02.08.00-00-0111/20-00 zawartej 6 lipca br. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W I półroczu przygotowano dokumentację projektową. W III kwartale ogłoszony zostanie konkurs grantowy dla podmiotów prowadzących zarejestrowane Domy Pomocy Społecznej, których organami prowadzącymi są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty niepubliczne.

W ramach grantów sfinansowane zostaną koszty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS (z wyłączeniem personelu medycznego) oraz zakup i dostawa środków ochrony osobistej dla pracowników DPS.

Zwrot dotacji POKL ***0,00*** ***3 163,00*** ***3 162,18*** ***x*** ***99,97***

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów w ramach:

- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0,00	2 556,00	2 555,97	x	100,00
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	607,00	606,21	x	99,87

Zwrot dotacji RPO ***0,00*** ***89 238,00*** ***89 237,90*** ***x*** ***100,00***

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1, RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 **3 007 000,00** **42 124 647,00** **25 937 505,87** **862,57** **61,57**

1) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, *520 000,00* *486 736,00* *351 121,24* *67,52* *72,14*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	2) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,	*1 387 000,00*	*1 811 464,00*	*398 189,20*	*28,71*	*21,98*
	3) Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe,	*1 100 000,00*	*708 800,00*	*276 116,12*	*25,10*	*38,96*
	4) Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"					
	Poddziałanie 9.3.2.	*0,00*	*39 117 647,00*	*24 912 079,31*	*x*	*63,69*

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

855	**RODZINA**	**6 078 936,00**	**6 885 154,00**	**4 524 429,85**	**74,43**	**65,71**

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach *"Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022"* przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 852 000,00**	**1 954 000,00**	**1 474 568,45**	**79,62**	**75,46**

W ramach rozdziału **85509** planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki określone zostały na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zwiększył wielkość dotacji o kwotę 102.000 zł).

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	***430 000,00***	***430 000,00***	***215 000,00***	***50,00***	***50,00***

Uchwałą Nr 46/2103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych samorządu województwa w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno wychowawczej pn.: *"Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024"*. Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2020-2024, na łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego w 2020 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 430.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano pierwszą transzę dotacji.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	***1 422 000,00***	***1 524 000,00***	***1 259 568,45***	***88,58***	***82,65***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*1 262 275,00*	*1 356 775,00*	*1 129 363,88*	*89,47*	*83,24*

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 I półroczu 2020 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 33,94 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.129.363,88 zł, na ZFŚS 41.305 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 88.899,57 zł.

Zaplanowane środki zabezpieczają okres od stycznia do lipca br. Zwiększenie planu na utrzymanie Ośrodka nastąpi w II półroczu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W I półroczu 2020 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego:

- udzielili 1810 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 45 osób ukończyło szkolenie,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, w wyniku których 8 osób ukończyło szkolenie,
- wzięli udział w 213 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 2.402 dzieci,
- wydali 70 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zdiagnozowali 153 dzieci zgłoszone do adopcji, z których zakwalifikowanych zostało 40 dzieci,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 53 dzieci z czego w I półroczu br. sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 46 dzieci,
- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,
- udzielili 241 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym.

85595	**Pozostała działalność**	**4 226 936,00**	**4 931 154,00**	**3 049 861,40**	**72,15**	**61,85**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	***100 000,00***	***100 000,00***	***80 040,00***	***80,04***	***80,04***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów".* Na konkurs wpłynęły 52 oferty. Uchwałą Nr 7/273/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 24 podmiotom na realizację 24 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. W I półroczu 2020 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 76.640 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 6/214/20 z dnia 19 lutego 2020 r. (5.000 zł),
- Nr 15/591/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (2.000 zł),

przyznał dofinansowanie na realizację 2 projektów na łączną kwotę 7.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano środki w wysokości 3.400 zł.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu była aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone były zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	***250 000,00***	***250 000,00***	***206 949,58***	***82,78***	***82,78***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi"* . Na konkurs wpłynęło 25 ofert. Uchwałą Nr 7/274/20 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 18 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przekazano środki w wysokości 206.949,58 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.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	***150 000,00***	***150 000,00***	***125 561,00***	***83,71***	***83,71***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich".* Na konkurs wpłynęły 23 oferty. Uchwałą Nr 7/272/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 15 podmiotom na realizację 15 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. W I półroczu 2020 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 112.000 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 11/431/20 z dnia 25 marca 2020 r. (4.250 zł),
- Nr 15/590/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (5.000 zł),
- Nr 15/592/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (4.200 zł),
- Nr 15/595/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (3.500 zł),
- Nr 17/734/20 z dnia 7 maja 2020 r. (8.561 zł),
- Nr 23/990/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. (3.550 zł)

przyznał dofinansowanie na realizację 6 projektów na łączną kwotę 29.061 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano środki w wysokości 13.561 zł.

Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe ***230 000,00 230 000,00 164 000,00 71,30 71,30***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe"*. Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Uchwałą Nr 7/276/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 12 podmiotom na realizację 12 projektów na łączną kwotę 230.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 164.000 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ***320 000,00 320 000,00 196 841,39 61,51 61,51***

Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym"*.

Na konkurs wpłynęły 64 oferty. Uchwałą Nr 7/277/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 32 podmiotom na realizację 32 projektów, na łączną kwotę 300.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano środki w wysokości 187.528 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:

- Nr 4/119/20 z dnia 5 lutego 2020 r. (2.910 zł),
- Nr 4/120/20 z dnia 5 lutego 2020 r. (10.000 zł),
- Nr 20/860/20 z dnia 27 maja 2020 r. (2.950 zł),

przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 15.860 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano środki w wysokości 9.313,39 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin ***156 000,00 156 000,00 10 118,79 6,49 6,49***

Środki przeznaczone są 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 środki przeznaczone zostały na:

- organizację seminarium na temat nowych możliwości i form współpracy w działalności na rzecz seniorów,
- realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Mocne wsparcie" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz),

W II półroczu wydatki poniesione zostaną miedzy innymi działania edukacyjne oraz kampanie społeczne.

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej ***20 000,00 20 000,00 1 749,01 8,75 8,75***

Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania jest 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 I półroczu odbyły się dwa posiedzenia Rady. Z uwagi na brak możliwości zwoływania posiedzeń Rady z powodu zagrożenia epidemicznego na II półrocze zaplanowano zmniejszenie planu wydatków.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,
Projekt "Rodzina w Centrum 2" *3 000 936,00 3 705 154,00 2 264 601,63 75,46 61,12*

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 762 944,00**	**25 281 045,00**	**3 096 661,02**	**12,51**	**12,25**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:					
	- zadań własnych	23 860 944,00	24 349 045,00	2 395 042,35	10,04	9,84
	- zadań zleconych	902 000,00	932 000,00	701 618,67	77,78	75,28
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	7 550 516,00	7 525 665,00	2 174 588,05	28,80	28,90
	- wydatków majątkowych	17 212 428,00	17 755 380,00	922 072,97	5,36	5,19
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**63 618,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Gospodarka odpadami, RPO WK-P 2007-2013, Działanie 2.2	***0,00***	***63 618,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Planowane wydatki w kwocie 63.618 zł przeznaczone są na wypłatę dofinansowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. dla projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami pn. "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola".					
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**295 000,00**	**313 413,00**	**127 072,53**	**43,08**	**40,54**
	Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:					
	Programy ochrony powietrza	***295 000,00***	***295 000,00***	***127 072,53***	***43,08***	***43,08***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.					
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowana została kwota 127.072,53 zł, z tego ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację z budżetu państwa w kwocie 1.151,28 zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 125.921,25 zł na:					
	- ogłoszenie prasowe dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektów czterech programów ochrony powietrza oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących w/w dokumentów,					
	- wykonanie II etapu dotyczącego opracowania stanowiącego podstawę do określenia programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego.					
	W II półroczu br. planuje się:					
	- realizację III, IV, V i VI etapu opracowania stanowiącego podstawę do określenia programów ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego,					
	- ogłoszenia prasowe.					
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***0,00***	***18 413,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2020 r. zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 18.412,94 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo, Zespół Szkół w Grabkowie)".					
	Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryją gminy.					
	Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.					
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Programy ochrony przed hałasem	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W związku z tym, iż do dnia 30 czerwca br. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nie wpłynęły mapy akustyczne od zarządcy dróg, na podstawie których rozpoczyna się procedurę opracowywania programu ochrony środowiska przed hałasem na zadanie nie poniesiono wydatków.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**869 873,00**	**869 873,00**	**656 944,64**	**75,52**	**75,52**
	Obsługa opłat środowiskowych	***869 873,00***	***869 873,00***	***656 944,64***	***75,52***	***75,52***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*647 253,00*	*647 253,00*	*608 752,05*	*94,05*	*94,05*

W związku z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska,* Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:

- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością osiągniętych w 2019 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2020 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 869.873 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowane w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, pokrycie kosztów podróży służbowych, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów świadczenia obsługi serwisowej wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**12 810,18**	**56,98**	**56,98**

Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	***20 950,00***	***20 950,00***	***12 810,18***	***61,15***	***61,15***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*16 500,00*	*16 500,00*	*12 693,37*	*76,93*	*76,93*

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.

Wydatkowane w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłat produktowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty produktowej za opakowania.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	***1 530,00***	***1 530,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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. Wydatki planowane na szkolenia pracowników poniesione zostaną w II półroczu br.

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów	***3 510,00***	***3 510,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W II półroczu br. planuje się zakupić materiały biurowe wykorzystywane do obsługi administracyjnej systemu tych opłat oraz pokryć koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat.

90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 324 414,00**	**13 324 414,00**	**148 143,47**	**1,11**	**1,11**

Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	***300,00***	***300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa. W II półroczu br. planuje się zakupić materiały biurowe wykorzystywane do obsługi administracyjnej systemu tych opłat.

Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	***200 000,00***	***200 000,00***	***63 853,34***	***31,93***	***31,93***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*180 000,00*	*104 991,00*	*37 322,94*	*20,73*	*35,55*

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.

Wydatkowane w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się weryfikacją tych opłat oraz zakup materiałów wykorzystywanych do obsługi opłat.
Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020	***13 124 114,00***	***13 124 114,00***	***84 290,13***	***0,64***	***0,64***

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

90095	**Pozostała działalność**	**10 188 667,00**	**10 624 737,00**	**2 151 690,20**	**21,12**	**20,25**

Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	***295 000,00***	***325 000,00***	***16 147,10***	***5,47***	***4,97***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*75 000,00*	*75 000,00*	*16 147,10*	*21,53*	*21,53*

Wydatkowane w I półroczu br. środki własne województwa w kwocie 16.147,10 zł przeznaczone zostały na:
- świadczenie usługi eksperta w sprawach związanych z ochroną środowiska,
- finansowanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Przewodniczącego zespołu ds. obwodów łowieckich powołanego w celu przygotowania projektu podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. m.in. na:
- produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Drzewa w mieście",
- organizację działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Dnia Kajakarza - "Kayakmania Bydgoszcz 2020" celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych,
- współorganizację projektu pn. "…..dęby rosną" celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych,
- współorganizację konkursu plastycznego pn. "Międzynarodowy Dzień Ziemi 2020" - zakup nagród,
- organizację uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020" organizowanego w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie dotyczy zorganizowania akcji promocyjno-edukacyjnej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowanej na terenie i w oparciu o zasoby 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.

Programem kampanii objętych zostanie 1.000 uczniów wraz z opiekunami (w grupach maksymalnie 40 osobowych) wyłącznie z placówek edukacyjnych i wychowawczych województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia przeprowadzane będą w terminie do 30 listopada 2020 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie.

W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, z którym będzie podpisana umowa.

Realizacja zadania uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju.

Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	***150,00***	***150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:*

- 10 % wpływów 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.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	***106 950,00***	***106 950,00***	***81 957,38***	***76,63***	***76,63***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*80 000,00*	*80 000,00*	*79 378,94*	*99,22*	*99,22*

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 81.957,38 zł przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się merytoryczną obsługą wniosków i rejestru BDO, zakup materiałów wykorzystywanych do obsługi systemu BDO.

Ochrona środowiska	***548 000,00***	***578 000,00***	***574 546,14***	***104,84***	***99,40***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*548 000,00*	*578 000,00*	*574 546,14*	*104,84*	*99,40*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowana została kwota 574.546,14 zł, z tego z budżetu państwa - 423.200 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację z budżetu państwa - 151.346,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 21 pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	***3 000 000,00***	***3 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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 nie tylko na pozyskaniu zewnętrznego finansowania ale również na przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego w sposób jak najbardziej efektywny, odciążając tym samym jednostki Województwa z konieczności nabywania nowych kompetencji w tym zakresie.

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych Sp. z o.o. planuje przekazać środki w wysokości 3.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na realizację "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - etap I".

Kwota w wysokości 3.000.000 zł przeznaczona jest na podwyższenie kapitału Spółki poprzez objęcie 30.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ, Działanie 2.4	***1 391 917,00***	***1 391 917,00***	***374 805,12***	***26,93***	***26,93***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*626 200,00*	*614 200,00*	*326 915,90*	*52,21*	*53,23*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.

W ramach projektu realizowane są:

- działania dotyczące edukacji ekologicznej, tj. organizowane są tzw. zielone szkoły, wakacyjne warsztaty, wycieczki jednodniowe oraz gry terenowe. Działania prowadzone są przez specjalnie przygotowanych edukatorów,
- szkolenia dla edukatorów w celu podniesienia jakości oferty z zakresu edukacji ekologicznej,
- działania promocyjne i informacyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną oraz informacje o projekcie wśród mieszkańców województwa i kraju (współpraca z mediami).

Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich (umowa z dnia 17 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w/w projektu w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa z dnia 15 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie powyższego projektu).

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- wynagrodzenia "zielonych edukatorów",
- kampanie edukacyjne.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zamknięciem szkół realizacja części działań przesunięta została z I półrocza br. na III i IV kwartał br.

SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	***372 115,00***	***272 953,00***	***176 760,64***	***47,50***	***64,76***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*128 438,00*	*150 357,00*	*119 489,42*	*93,03*	*79,47*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020 współfinansowany środkami z Programu INTERREG Europa Środkowa.

Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich.

W ramach projektu planuje się wdrożenie działania pilotażowego, którego elementem będzie wyposażenie warsztatu naprawczego będącego częścią centrum napraw i ponownego użycia produktów. Dodatkowym rezultatem projektu będzie integracja społeczna osób wykluczonych mających poprzez pracę szansę powrotu na rynek pracy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wydatkowane w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów działalności punktu Ponownego użycia i napraw "Stajnia",
- organizację międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Toruniu,
- organizację szkolenia w trybie zdalnym dotyczącego gospodarki odpadami oraz ponownego użycia produktów.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***4 354 535,00***	***4 829 767,00***	***927 473,82***	***21,30***	***19,20***
- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	*1 025 231,00*	*1 030 632,00*	*305 448,14*	*29,79*	*29,64*
- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	*3 329 304,00*	*3 274 596,00*	*197 281,79*	*5,93*	*6,02*
- Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1	*0,00*	*524 539,00*	*424 743,89*	*x*	*80,97*

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

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**134 576 604,00**	**149 153 192,00**	**52 833 021,25**	**39,26**	**35,42**
	W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	99 098 313,00	106 905 477,00	50 999 808,20	51,46	47,71
	- wydatki inwestycyjne	35 478 291,00	42 247 715,00	1 833 213,05	5,17	4,34
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**48,94**	**100,00**

Dotacje dla czterech instytucji kultury zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału finansowane są ze środków Miasta Bydgoszczy i stanowią wydatki bieżące.

Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze." realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W 2020 roku dotacja przekazana została na pokrycie kosztów wydania czterech numerów kwartalnika. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje między innymi honoraria autorskie oraz koszty druku numerów.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.695.2019 z dnia 28 maja 2019 r. aneksowanej w dniu 26 marca 2020 r.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 20.000 zł.

Bydgoski Festiwal Operowy ***240 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 25 czerwca 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 10 marca 2020 r. i aneksem nr 3 z dnia 27 kwietnia 2020 r., powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań teatrów muzycznych - krajowych i zagranicznych.

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2 zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy i świata, Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy podjął decyzję o definitywnym odwołaniu organizacji Bydgoskiego Festiwalu w roku 2020, którego termin realizacji planowany był w dniach 25 kwietnia - 10 maja br. W związku z powyższym uchwałą Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie i odstąpiono od udzielenia dotacji Operze.

Na realizację przedsięwzięcia w przyszłym roku zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w wysokości 240.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***	***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 28 listopada 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 10 marca 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 31 marca 2020 r., powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie objęło zakup usług agencji artystycznych.

Tegoroczna 58. edycja festiwalu początkowo miała się odbyć w dniach od 18 września do 9 października 2020 r. pod hasłem "Kontrasty - Pamięć". Podczas dziesięciu festiwalowych koncertów chciano zaprezentować różnorodny repertuar, którego główna oś tematyczna miała być związana z 75 rocznicą zakończenia II wojny światowej. Z uwagi na zaistniałe warunki pandemiczne organizatorzy festiwalu zostali zmuszeni do weryfikacji pierwotnych planów i dostosowania ich do rygorów sanitarnych. W związku z powyższym tegoroczny Bydgoski Festiwal Muzyczny otrzymał przydomek "w koronie" i nie posiada kolejnego numeru katalogowego. Przygotowano dziewięć festiwalowych koncertów, które odbędą się we wcześniej planowanym okresie. Każdy z nich będzie trwał około 1 godziny i będzie prezentowany dla maksymalnie 150 melomanów.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.693.2019 z dnia 28 maja 2019 r. aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 29 listopada 2019 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15 maja 2020 r.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 400.000 zł.

	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***	***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 25 lipca 2019 r oraz aneksem nr 2 z dnia 27 kwietnia 2020 r., powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz pokrycie kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 postanowiono zmienić formułę tegorocznej edycji Festiwalu, na nową bezpieczną formułę on-line realizowaną przez media społecznościowe i strony internetowe. Idea Festiwalu planowanego do realizacji w październiku br. nie uległa zmianie a jest nią promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.694.2019 z dnia 9 maja 2019 roku aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 19 września 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 26 marca 2020 r. oraz aneksem nr 3 z 16 czerwca 2020 r.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane dotacją od Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości 40.000 zł.

92106	**Teatry**	**41 538 825,00**	**41 868 585,00**	**16 387 461,42**	**39,45**	**39,14**

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału dla trzech instytucji kultury finansowane są ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	30 050 000,00	30 100 907,00	15 608 422,00	51,94	51,85
- wydatki inwestycyjne	11 488 825,00	11 767 678,00	779 039,42	6,78	6,62

	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	***7 410 000,00***	***7 410 000,00***	***3 915 000,00***	***52,83***	***52,83***

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.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

W ramach statutowej działalności w I półroczu 2020 r.:

- przygotowano cztery przedstawienia premierowe ("Alicja w Krainie Czarów" na podstawie powieści Lewisa Carrolla, "Gargantua i Pantagruel" François Rabelais, "Być jak Thela i Louise, czyli w stronę Meksyku" Amadeusza Nosal, "Kariera Nikodema Dyzmy" na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza),
- zaprezentowano publiczności inne spektakle, takie jak: "Tango", "Antygona w Nowym Jorku", "Mazagan. Miasto".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I połowie 2020 roku na dwóch scenach Teatru odbyły się łącznie 62 przedstawienia. Wszystkie przedstawienia obejrzało razem 12.566 widzów.
W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym Instytucja działania artystyczne i edukacyjne przeniosła do rzeczywistości wirtualnej i zaproponowała np. zwiedzenie teatru, wideospektakle, wideoperformance czy czytanie dramatu online. W związku z sytuacją odwołany został 25. Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt". Nie odbyła się także gala wręczenia statuetek WILAMA za 2019 rok.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy ***19 740 000,00*** ***19 740 000,00*** ***10 670 000,00*** ***54,05*** ***54,05***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.
Z uwagi na fakt, że w I półroczu 2020 r. doszło do ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i czasowego ograniczenia funkcjonowania Instytucji, plany merytoryczno - artystyczne Opery zostały zrealizowane w bardzo ograniczonym zakresie. Odwołano XXVII edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz przygotowywaną premierę musicalu „Bulwar Zachodzącego Słońca" w reżyserii Jacka Mikołajczyka, pod kierownictwem muzycznym Krzysztofa Herdzina.

W pierwszym kwartale br., do czasu ogłoszenia pandemii i krajowej kwarantanny, zaprezentowano 27 wydarzeń artystycznych: Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2019/2020, dwa Koncerty Kolęd zatytułowane „Tryumfy Króla Niebieskiego" oraz po trzy spektakle: operetki Johanna Straussa „Zemsta nietoperza", baletu Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów", opery Giuseppe Verdiego „Don Carlos", opery komicznej Macieja Małeckiego i Wojciecha Młynarskiego „Awantura w Recco, czyli Drzewko wolności", operetki Emmericha Kalmana „Księżniczka czardasza", baletu „Coppelia" Leo Delibesa, opery Stanisława Moniuszki „Straszny dwór" oraz operetki Emmericha Kalmana „Hrabina Marica". Łączna frekwencja podczas ww. wydarzeń wyniosła 21.026 widzów. W 201. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, dzięki staraniom Instytucji, na antenie TVP Kultura (5.05.) miała miejsce premierowa emisja "Halki" z Opery Nova w Bydgoszczy.

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 30 czerwca br. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.500.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu ***2 000 000,00*** ***2 000 000,00*** ***1 000 000,00*** ***50,00*** ***50,00***

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, na przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.
W I półroczu 2020 r. w Teatrze odbyły się 24 wydarzenia, w tym 21 spektakli repertuarowych (m.in. "Rosnę", "Pan Kleks. Powrót", "Machiavelli", "Akompaniator", "Walc kameralny") i trzy koncerty. W wydarzeniach organizowanych przez Teatr uczestniczyło łącznie 5.757 widzów.

Na skutek pandemii koronawirusa wiele planowanych w pierwszym półroczu wydarzeń zostało odwołanych lub przeniesionych na późniejszy termin, w tym Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych "Przygrywka".

<u>Remonty</u> ***900 000,00*** ***900 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

1. Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu ***550 000,00*** ***550 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych obu budynków Teatru im. Wilama Horzycy. Remont niezbędny jest z uwagi na zniszczenia powierzchni elewacji m.in.: łuszczenie się farby, odspojenia, ubytki i liczne pozostałości doraźnych napraw i uzupełnień na cokołach obydwu budynków, spękane, słabe i odspojone tynki oraz zacieki na elewacjach, a także popękane rury spustowe. W ramach remontu wykonana zostanie renowacja elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu.

Wykonawcę robót Teatr wybierze w postępowaniu przetargowym, które ogłoszone zostało w dniu 6 lipca 2020 r.

Zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	2. Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	***350 000,00***	***350 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie stanowi część kompleksowego remontu Teatru im. Wilama Horzycy związanego ze stuleciem sceny polskiej w Toruniu. Jego celem jest przywrócenie dawno nieremontowanym wnętrzom budynku głównego Teatru funkcji użytkowych, komfortu w strefach dla widzów i reprezentacyjnego wyglądu. Poprawie ulegnie nie tylko estetyka ale też stan substancji zabytkowej o wysokich walorach artystycznych.

Zakres prac obejmie:
- renowację holu głównego, foyer parteru, I balkonu, klatek schodowych, korytarzy,
- wymianę zniszczonych wykładzin dywanowych,
- wymianę zniszczonych zasłon okiennych i drzwiowych,
- renowację stolarki wewnętrznej w foyer parteru i I balkonu.

Wykonawcę robót Teatr wybierze w postępowaniu przetargowym, które ogłoszone zostało w dniu 6 lipca 2020 r.

Zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale br.

Inwestycje wieloletnie	***8 887 309,00***	***9 133 562,00***	***779 039,42***	***8,77***	***8,53***
1. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	***28 515,00***	***274 768,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania planuje się przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, budowę sceny letniej, adaptację pomieszczeń do uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont budynku jest przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zaplanowana na 2020 r. dotacja w wysokości 274.768 zł zostanie przeznaczona m.in. na: prace uzupełniające polegające na odrestaurowaniu balustrady na głównej klatce schodowej Pałacu poprzez odnowienie drewnianych poręcz i elementów mosiężnych: taśm na poręczach i balustradzie, kołnierzy wokół słupków balustrady oraz opasek wokół listew balustrady, montaż windy, montaż schodołazu dla osób niepełnosprawnych oraz na zarządzanie projektem.

W związku z problemami projektowo-administracyjnymi związanymi z montażem windy w pierwszej połowie 2020 r. nie udało się wydatkować środków zaplanowanych na to przedsięwzięcie. Wykonawca przebudowy i remontu budynku jest w trakcie oczekiwania na uzyskanie decyzji UDT, potwierdzającej możliwość włączenia do eksploatacji windy, zgodnie z oświadczeniem zakończył prace w budynku gospodarczym oraz przy murze.

Złożenie wniosku o płatność planowane jest przez Teatr w III kwartale br.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 6.883.153 zł.

2. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	***1 183 093,00***	***1 183 093,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Celem zadania jest nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń m.in. na salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje również meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane ze stanem technicznym budynku objętego przebudową w 2020 roku realizacja zadania nie przebiega zgodnie z planem. Projekt budowlany przekazany do realizacji wymaga wprowadzenia istotnych zmian i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Wykonawca, po dokonaniu częściowej rozbiórki budynku, wykonuje dodatkowe badania gruntu w celu potwierdzenia warunków gruntowych określonych na etapie opracowania projektu budowalnego.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2029 stanowią kwotę 9.575.438 zł.

3. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec, koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	***6 814 127,00***	***6 814 127,00***	***779 039,42***	***11,43***	***11,43***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny 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 779.039,42 zł została przeznaczona m.in. na: nadzór budowlany, roboty budowlane (wygrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, rozbiórka budynku maszynowni, wywóz gruzu, wyburzenie fragmentów ścian, ścian działowych i stropów, zerwanie parkietów, posadzek i podsufitek).

W II półroczu 2020 r. planuje się kontynuację prac w budynku Pałacu oraz w budynku Starego Dworu, w tym m.in.: roboty posadzkarskie, wzmocnienie i wykończenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty elewacyjne, rozbiórkę i naprawę konstrukcji dachu).

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2021 stanowią kwotę 7.832.943 zł.

4. Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	***861 574,00***	***861 574,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w latach 2019-2020 i zakłada przebudowę balkonów w budynku głównym Teatru. Realizacja zadania pozwoli na "odzyskanie" miejsc siedzących dziś niesprzedawanych z powodu braku widoczności i niezgodnej z przepisami wysokości balustrady. Proponowane zmiany dadzą w efekcie 60-70 miejsc o stosunkowo dobrej widoczności. Ponadto zostanie uporządkowany system mocowania reflektorów, by nie przeszkadzały widzom i jak najmniej wpływały na estetykę obiektu.

Zaplanowana na 2020 rok dotacja w wysokości 861.574 zł przeznaczona zostanie na:
- modernizację I balkonu tj.: demontaż foteli, korektę konstrukcji nośnej podłogi, uzupełnienie pokrycia podłogi balkonu z zachowaniem otworów wentylacyjnych, montaż nowych foteli;
- modernizację II balkonu tj.: demontaż foteli, podłogi o podkonstrukcji, budowę skorygowanej konstrukcji pod podłogę, montaż nowych foteli, wykonanie i montaż barierek i wykonanie wentylacji w obrębie balkonu.

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę prac zaplanowanych w ramach zadania.

Zgodnie z zatwierdzonym zbiorczym zestawieniem kosztów zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2020 stanowią kwotę 928.774 zł.

Inwestycje	***2 601 516,00***	***2 634 116,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1. Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego	***890 516,00***	***890 516,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.3. Projekt otrzymał dofinansowanie uchwałą Nr 11/444/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. Instytucja oczekuje na podpisanie umowy dotacyjnej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W ramach projektu, w uzgodnieniu z konserwatorem, przeprowadzona zostanie termomodernizacja wybudowanego w 1904 roku zabytkowego budynku teatru.

Zaplanowana na 2020 rok dotacja w wysokości 890.516 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na: roboty termomodernizacyjne związane z ociepleniem dachu, wymianę klap dymnych, modernizację drzwi, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę oświetlenia scenicznego na energooszczędne.

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót.

Zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020 r.

2. Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	***600 000,00***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu i zakłada modernizację parteru widowni dużej sceny Teatru. Celem inwestycji jest poprawa komfortu odbioru spektakli poprzez realizację zwiększenia odległości między rzędami foteli z 83 cm do 95 cm. Kosztorys zadania zakłada m.in. prace rozbiórkowe, renowację podłogi, prace stolarskie oraz zakup nowych foteli.

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020 r.

3. Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych	***111 000,00***	***111 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy pokryje koszty zakupu i wdrożenia bezpiecznego i nowoczesnego systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi finansowo-kadrowo-płacowej oraz ewidencji środków trwałych. Zakup ma na celu podniesienie efektywności zarządzania instytucją.
Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. Obecnie trwają rozmowy z oferentami, którzy się zgłosili w ramach przeprowadzonego postępowania.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2020 r.

4. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Środki w ramach zadania zaplanowano na działania związane z przygotowaniem realizacji inwestycji, mającej na celu rozbudowę gmachu Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu ma mieścić dwupoziomowy parking, nowoczesną salę projekcyjną, salę kameralną oraz stworzyć przestrzeń wystawienniczą. Zakres zadania w 2020 r. obejmuje prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę IV kręgu Opery Nova (wycinka drzew, przełożenie światłowodu), nadzór inżyniera kontraktu (koszt sprawdzenia dokumentacji), działania z zakresu formalno-prawnego (obsługa prawna zadania, obsługa kredytu, podział i wydzielenie geodezyjne, opłaty skarbowe) oraz koszty związane z wprowadzeniem uzupełnień do projektów po sprawdzeniu dokumentacji przez inżyniera kontraktu.

Realizacja inwestycji rozpocznie się po zabezpieczeniu pełnej puli środków na zadanie.

5. Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	***0,00***	***32 600,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Środki w ramach zadania zaplanowano na opracowanie projektu budowlanego, będącego podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę w związku z planowaną przebudową świetlików dachowych nad salą Manru zlokalizowaną w trzecim kręgu Opery Nova w Bydgoszczy. Planowana przebudowa wynika z dokonanej oceny technicznej, która ujawniła nieprawidłowości w zakresie konstrukcji stropodachu, powodujące przeciekanie dachu nad jedną z najbardziej reprezentacyjnych sal w Centrum Kongresowym przeznaczoną dla 230 osób.

Zgodnie ze złożonym przez Instytucję harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Edukacja kulturalna - Baśń - narzędzie pracy z dziećmi	***0,00***	***23 422,00***	***23 422,00***	***X***	***100,00***
	Projekt pn. "Baśń - narzędzie pracy z dziećmi" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zakłada podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli klas I - IV w zakresie wykorzystania baśni jako narzędzia edukacyjnego, twórczych metod pracy z dziećmi i nowych technologii. Nauczyciele wraz ze swoimi uczniami wezmą udział w cyklu warsztatów i szkoleń inspirowanych Alicją w Krainie Czarów, a następnie zastosują zdobytą wiedzę w praktyce, prowadząc pod okiem mentorów zajęcia oparte na autorskich scenariuszach dotyczących wybranych baśni, które zebrane zostaną w publikacji podsumowującej. Przekazana dotacja w wysokości 23.422 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na honoraria i wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty, autorów scenariuszy warsztatów, grafika, aktorów oraz obsługi technicznej. Dotację w wysokości 56.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.					
	Edukacja kulturalna - Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów	***0,00***	***24 035,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	Projekt pn. "Młody Teatr-laboratorium działań młodzieży i seniorów" przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2022 przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Projekt łączy teatr, edukację kulturalną i animację kultury. Zakłada angażowanie widzów jako pełnoprawnych współtwórców oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru. Opiera się na współdziałaniu i integracji dwóch grup wiekowych: młodzieży w wieku 16-21 lat oraz seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku. W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację warsztatów teatralnych i mistrzowskich, akcji happeningowych, wieczorów performatywnych, dyskusje i debaty. Uczestnicy stworzą autorskie spektakle, w 2020 roku włączając się w obchody 100-lecia Teatru przygotują etiudy filmowe. W przypadku niemożliwości realizacji działań w przestrzeni publicznej, część z nich (np. dyskusje, warsztaty, kręcenie filmów wideo) zostanie przeniesiona do Internetu. Planowana dotacja w wysokości 24.035 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi, na wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty, pracowników technicznych, grafika oraz na pokrycie kosztów obsługi finansowej zadania. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br. Dotację w wysokości 72.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji. Ogólny koszt projektu to 352.682 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 88.729 zł, środki własne Instytucji kwotę 6.953,00 zł (przewidywane przychody z realizacji zadania) i dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 257.000,00 zł.					
	Promocja czytelnictwa- Czytanie, mocium panie! - aktywny program promocji czytelnictwa wokół twórczości Aleksandra Fredry	***0,00***	***3 450,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	Projekt "Czytanie, mocium panie! - aktywny program promocji czytelnictwa wokół twórczości Aleksandra Fredry" realizowany przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu polega na łączeniu literatury z nowatorskimi formami popularyzacji czytelnictwa poprzez wykorzystanie innych sztuk, m.in. filmu i muzyki. W ramach zadania zaplanowano cykl wydarzeń dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat, których celem jest budowanie pozytywnego nastawienia do czytelnictwa, upowszechnianie wartościowej literatury polskiej w atrakcyjny sposób oraz zwiększenie kompetencji czytelniczych wśród młodych odbiorców. Teksty A. Fredry będą punktem wyjścia warsztatów literackich prowadzonych w oparciu o techniki DJ-owskie i freestyle'owe oraz warsztatów literacko-filmowych. Uczestnicy efekty swojej pracy zaprezentują podczas otwartego spotkania finałowego. Planowana dotacja w wysokości 3.450 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i zostanie przeznaczona między innymi na wynagrodzenie aktora prowadzącego warsztaty literacko-filmowe, wynagrodzenie animatorki działań literackich podczas finału projektu oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br. Dotację w wysokości 5.300 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.					
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 934 500,00**	**10 690 570,00**	**4 967 250,00**	**50,00**	**46,46**
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	9 934 500,00	9 949 497,00	4 967 250,00	50,00	49,92
	- wydatki inwestycyjne	0,00	741 073,00	0,00	X	0,00
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	***9 934 500,00***	***9 934 500,00***	***4 967 250,00***	***50,00***	***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.
W I półroczu 2020 roku w Filharmonii odbyło się :
- 9 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 7 koncertów Capelli Bydgostiensis.

Wszystkich koncertów wysłuchało łącznie prawie 11 tysięcy melomanów. Wystąpili m.in. Leszek Możdżer, Takashi Yamamoto, skrzypek Krzysztof Polonka, saksofonistka Alina Mleczko, gitarzysta Krzysztof Pełecha. 10 stycznia 2020 r. pod batutą Macieja Niesiołowskiego odbył się koncert symfoniczny pod hasłem 100-lecia powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski. 23 lutego miał miejsce koncert Orkiestry Symfonicznej FP i Chóru Berliner Cappella, który odbył się w Filharmonii Berlińskiej jako ukoronowanie 45-lecia współpracy dwóch Filharmonii.

Od 11 marca 2020 r. działalność artystyczna została zawieszona w związku z pandemią COViD-19. Jednocześnie Instytucja prowadziła swoją aktywność w internecie na serwisach społecznościowych. Według kalendarza zaplanowanych koncertów na Facebooku FP powstała playlista utworów, które miały wybrzmieć w sali koncertowej. Udostępniono także wcześniej zrealizowane nagrania. Ponadto na kanale YouTube FP powstały cykle: "Z domowej estrady" (14 filmów), "Od brzuszka do uszka maluszka" - audiobook (9 realizacji) oraz 2 koncerty z tego cyklu wykonane w domowych warunkach, "Akademia WioliMisia" - koncerty familijne online (2 filmy), "Muzyczne Abecadło" (11 filmów), 2 koncerty domowe z serii "Poranki muzyczne dla seniorów". Wszystkich działań w wersji online było łącznie 48 i uzyskały one ponad 25 tysięcy odsłon.

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, otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 693.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Inwestycje wieloletnie	***0,00***	***756 070,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
1. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	***0,00***	***500 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2020 przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.
Zaplanowana dotacja w wysokości 500.000 zł przeznaczona będzie na rozstrzygnięcie ogłoszonego w ubiegłym roku konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz na usługi doradcze i prawne dotyczące spraw konkursowych i projektowych oraz formalnego przygotowania inwestycji.

Z powodu pandemii koronawirusa, rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji remontu przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy zostało przesunięte na 28 maja 2020 r.

Wniosek o płatność dotacji został złożony przez Filharmonię w dniu 20 lipca 2020 r. Zadanie zostanie rozliczone w III kwartale 2020 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2017-2020 stanowią kwotę 1.406.647 zł.

2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	***0,00***	***256 070,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0,00*	*14 997,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*241 073,00*	*0,00*	*X*	*0,00*

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane było od roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Jego realizacja zakończyła się 31 maja 2020 r.

W ramach projektu zakupiono instrumenty, wyposażenie estradowe, sprzęt multimedialny, urządzenia do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych, system nagłośnieniowy, system oświetleniowy, wyposażenie dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zaplanowana dotacja w wysokości 256.070 zł stanowiła udział własny Filharmonii w realizacji projektu z przeznaczeniem między innymi na zakup instrumentów (eufonium (tuby tenorowej), fortepianu cyfrowego, klarnetów i zestawu 4 kotłów orkiestrowych) oraz na zarządzanie projektem.

Wniosek o płatność końcową dotacji został złożony przez Filharmonię w dniu 9 lipca 2020 r. Zadanie zostanie rozliczone w III kwartale 2020 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2020 stanowią kwotę 2.602.082 zł.

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 246 474,00**	**7 361 804,00**	**3 656 644,00**	**50,46**	**49,67**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	7 176 610,00	7 291 940,00	3 639 178,00	50,71	49,91
	- z dotacji od Gminy Radomin	69 864,00	69 864,00	17 466,00	25,00	25,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	7 056 794,00	7 124 044,00	3 656 644,00	51,82	51,82
	- wydatki inwestycyjne	189 680,00	237 760,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	***2 801 180,00***	***2 801 180,00***	***1 400 592,00***	***50,00***	***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

W I półroczu 2020 roku zorganizowano bądź współorganizowano 88 różnego rodzajów wydarzeń kulturalnych (m.in. 27 przedstawień teatralnych, 7 koncertów, 4 spotkania literackie i 26 warsztatów) dla 31.100 widzów oraz odbiorców online. Ze względu na ogłoszony w marcu 2020 r. stan epidemii część powyższych wydarzeń odbyła się online. Instytucja w poniedziałki emitowała podcasty o nowościach wydawniczych, we wtorki warsztaty plastyczne, w środy wykłady i spotkania z literaturą, w czwartki spotkania z historią miasta i regionu oraz teatrzyki lalkowe, a piątki były poświęcone muzyce.

Największym zainteresowaniem cieszyły się: Noworoczny koncert góralski "Hej Kolęda!", Spotkanie z Urszulą Guźlecką z cyklu Portrety: Ignacy Bulla, Koncerty z cyklu: "Czy ten koncert to nie u Was?" w wykonaniu: Zuzy Wiśniewska, Matyldy Podfilipskiej oraz Judyty Wenda; Spotkanie z Historią u Hoffmana: "Kąpielnia, a co to takiego" - wykład Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej. Ważnym wydarzeniem był także finał XVI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Zabytki naszego regionu" pt. "Przeszłość zamknięta w rzeczach. Przedmioty codziennego użytku z województwa kujawsko-pomorskiego", którego transmisję w mediach społecznościowych śledziło ponad 2,7 tys. odbiorców.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano kolejne dwa numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (nakład po 600 egzemplarzy) i broszurę z nowego cyklu "Miniwyprawy. Pomorze i Kujawy".

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

	Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	***2 100 000,00***	***2 100 000,00***	***1 050 000,00***	***50,00***	***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganiem placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W I półroczu 2020 r. Ośrodek zorganizował 1 wystawę online oraz koncert Chóru Męskiego Copernicus. Odbyły się również Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2020 w dziedzinie muzyki i fotografii, które łącznie przyciągnęły 152 uczestników i miały nietypowy przebieg. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego konfrontacje muzyczne - finałowy koncert konkursowy odbędzie się w 2021 r. W przypadku konfrontacji fotograficznych nagrodzone i wyróżnione prace, wraz z tymi zakwalifikowanymi na wystawę, zostały zaprezentowane na stronie instytucji w wersji elektronicznej.

Podczas I półrocza przeprowadzono 73 warsztaty i zajęcia edukacyjne (muzyczne, teatralne, filmowe, literackie i fotograficzne), z czego 12 spotkań odbyło się w ramach XXVIII Programu Edukacji Kulturalnej. Łącznie w wymienionych działaniach uczestniczyło 869 osób.

Na organizowane przez Ośrodek zajęcia grup stałych (Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Copernicus, Cyrku Dziecięcego Cool Kids, Zespołu Rękodzieła Artystycznego, Klubu Supełek, Sekcji Plastycznej TUTW, Centrum Aktywizacji Seniorów i Chóru Lutnia) łącznie uczęszczało w styczniu i lutym br. 255 osób. W wersji elektronicznej opublikowanych zostało 6 numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej zawierających teksty pracowników Ośrodka.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Instytucja w związku z zakazem prowadzenia działalności w zwykłym trybie publikowała na swojej stronie m.in. cykl wykładów Stanisława Jasińskiego pn. "Z historii fotografii - Sztuka fotografii". Ponadto instytucja pozyskała środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pn. "Kadra kultury on-line", w ramach którego przygotowane będzie pięć modułów warsztatowych online.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni ***920 714,00 920 714,00 483 100,00 52,47 52,47***

W I półroczu 2020 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 483.100 zł, z czego środki w kwocie 17.466 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku zrealizowano 7 koncertów (na 16 zaplanowanych), w tym: Koncert Noworoczny, Koncert muzyki folkowej, Koncert z okazji 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina oraz koncert online - Szafarska Scena Młodych. W Ośrodku 28 lutego 2020 r. odbył się XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji oraz Prozy poświęconej muzyce i Fryderykowi Chopinowi. 22 lutego br. odbyło się ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród w ramach II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego dla Szkół Podstawowych "Słowem o Szafarni". Instytucja przeprowadziła 8 audycji. W I półroczu 2020 r. Ośrodek Chopinowski odwiedziło łącznie 1,4 tys. osób.

W I kwartale działalność edukacyjną Ośrodka przeniesiono do internetu, gdzie prezentowane były Kuriery Szafarskie, Bajki dla najmłodszych, Refleksje na temat mazurków F. Chopina, itp. Dodatkowo prezentowano archiwalne nagrania z wcześniejszych edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży i nagrania wybitnych pianistów z muzyką Chopina w ramach cyklu "Zostań w domu posłuchaj Chopina". Najpopularniejszymi pozycjami na portalu Facebook były: film z wiosennym parkiem w Szafarni (2,6 tys. odsłon) oraz filmy z refleksjami o mazurkach Chopina (dwie części łącznie miały 2,8 tys. odsłon). Publikowano także konkursy dla najmłodszych: rebusy, krzyżówki, zagadki oraz wykreślanki.

W związku z ograniczeniem działalności kulturalnej związanej z pandemią COViD - 19 instytucja odwołała tegoroczną edycję Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży. Poluzowanie ograniczeń pozwoliło na przeprowadzenie 18 czerwca br. konkursu pianistycznego "Solo i w duecie".

Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu ***1 183 900,00 1 183 900,00 651 952,00 55,07 55,07***

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Pozostała kwota planowanej dotacji przekazana zostanie Instytucji w II półroczu 2020 r.

W I półroczu 2020 roku Instytucja zorganizowała łącznie 24 wydarzenia kulturalne. Z powodu ogłoszonego stanu zagrożenia epidemią i zawieszenia działalności instytucji kultury 9 wydarzeń odbyło się wirtualnie podczas których zaprezentowało się 131 wykonawców. Łącznie wzięło w nich udział 1.162 widzów oraz dokonano 54,7 tys. odsłon online. Kontynuowano m.in. cykle koncertowe „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne˝ (4 koncerty, w tym jeden online), „Pałac Dzieciom” (2 koncerty) oraz „poLUB...Jazz” (1 koncert). Wzorem lat ubiegłych zorganizowano koncert okolicznościowy z okazji Nowego Roku. Pałac był również miejscem sześciu warsztatów dla dzieci „Wakacje z Pałacem” - Ferie zimowe w Pałacu Lubostroń. Ponadto we współpracy z innymi podmiotami instytucja zorganizowała Lubostroński Orszak Trzech Króli i Międzypokoleniowy Konkurs Plastyczny „Papieska Laurka urodzinowa". Instytucja przedstawiła także 8 wystaw w wersji wirtualnej: malarskie, z grafiką czy z fotografią otworkową.

Remonty ***0,00 18 350,00 0,00 X 0,00***

1. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty ***0,00 7 850,00 0,00 X 0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu i dotyczyło usunięcia awarii kotła grzewczego C.O. w budynku stajni-wozowni. Remont polegał na wymianie nieszczelnego wymiennika spaliny woda i płyty sterowniczej.

Z uwagi na konieczność dostarczenia ciepła do tych pomieszczeń z sezonie zimowym Dyrektor Instytucji, zgodnie z trybem przewidzianym w § 12 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r., naprawy dokonał niezwłocznie, a o awarii poinformował właściwe komórki Urzędu Marszałkowskiego.

Środki przekazane zostaną po złożeniu wniosku o płatność dotacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - remonty	***0,00***	***10 500,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i obejmowało swoim zakresie naprawę części dachu, tj. pokrycie kosztów uzupełnienia papy i pokrycia z tafli łupkowych, uszczelnienie połączenia komina z dachem oraz naprawę rynien.
Rozszczelnienie papy i ubytki tafli łupka (ok. 2,5 metra) powodowały powstawanie zacieków i plam wilgoci, a podczas deszczu zalewanie pomieszczeń Instytucji, w tym antresoli Salonu Hoffman.
W celu zabezpieczenia budynku przed dalszą degradacją Dyrektor Instytucji, zgodnie z trybem przewidzianym w § 12 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r., naprawy dokonał niezwłocznie, a o awarii poinformował właściwe komórki Urzędu Marszałkowskiego.

Środki przekazane zostaną po złożeniu wniosku o płatność dotacji.

Inwestycje	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić system sygnalizacji włamania i napadu, który zabezpiecza przed wtargnięciem na obiekt osób niepowołanych (włamanie, napad, kradzież, dewastacja). Oprócz funkcji alarmowej pełni także funkcje sterownicze. Obecnie instytucja nie posiada urządzeń tego typu, a są one niezbędne dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa obiektu i przebywających w nim ludzi. W ramach zadania w nowe systemy zaopatrzonych zostanie 8 budynków zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu, którymi instytucja administruje.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Instytucją.

Inwestycje wieloletnie	***89 680,00***	***137 760,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego	***89 680,00***	***137 760,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Pałac Lubostoń w Lubostroniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.3.
Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Instytucję w dniu 30 lipca 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/238/20 z dnia 19 lutego 2020 r. przyznał dofinansowanie na realizację niniejszego projektu.
W ramach projektu, w uzgodnieniu z konserwatorem, przeprowadzona zostanie termomodernizacja znajdującego się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu zabytkowego budynku stajni-wozowni, wybudowanego w latach 1795-1800. Zakres prac obejmuje modernizację systemu ogrzewania, docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wełną mineralną, docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych na poddaszach użytkowych oraz docieplenie dachu.
Zaplanowana na 2020 rok dotacja w wysokości 137.760 zł stanowi udział własny Pałacu w realizacji projektu i przeznaczona zostanie między innymi na: przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty termomodernizacyjne związane z ociepleniem stropu, ścian wewnętrznych i zewnętrznych na poddaszach użytkowych, docieplenie dachu, przebudowę instalacji C.O., wymianę grzejników i koszty obsługi projektu.

Z uwagi na konieczność unieważnienia 2 przetargów w trybie nieograniczonym spowodowanym brakiem ofert w roku 2019 podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki. W I półroczu 2020 r. trwały poszukiwania wykonawcy na:
- sporządzenie dokumentacji projektowej,
- wykonanie ocieplenia przegród wewnętrznych i zewnętrznych (ścian, dachów, stropów),
- modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania.

Prowadzone negocjacje przedłużyły się w związku z wyborem formuły "Zaprojektuj-Wybuduj". Rozpoczęcie prac planuję się we wrześniu br. po podpisaniu umowy z wykonawcą.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2020. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 150.460 zł.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kultura ludowa i tradycyjna XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***X***	***100,00***
	Projekt "XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zakłada popularyzację zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych. W ramach projektu zorganizowany zostanie ogólnopolski konkurs podsumowany wystawą tkanin w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa towarzysząca "Pasiaki, kraciaki i perebory" oraz warsztaty tkania krajek i gobelinów dla dzieci.					
	Przekazana dotacja w wysokości 20.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników i promocję.					
	Dotację w wysokości 25.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.					
	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	***51 000,00***	***51 000,00***	***51 000,00***	***100,00***	***100,00***
	Projekt "Wydanie "Kwartalnika Artystycznego" w latach 2019-2021 (12 numerów)" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ma na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej. Zakłada wydanie w latach 2019-2021 12 numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane są utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.					
	Poszczególne działy czasopisma obejmują: poezję, prozę, esej, rozmowy z pisarzami, ankiety, recenzje i noty o książkach. Prezentowane są również wkładki z reprodukcjami obrazów, rzeźb oraz fotografią artystyczną. Główną wartość stanowi obecność na łamach kwartalnika najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy.					
	Przekazana dotacja w wysokości 51.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma oraz na usługi informatyczne związane utrzymaniem strony internetowej.					
	Dotację w wysokości 51.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.					
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2021. Ogólny koszt projektu to 360.000 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 153.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 24.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 30.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 153.000 zł.					
	Muzyka - "Wakacje z Chopinem"	***0,00***	***28 900,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	Projekt " Wakacje z Chopinem" realizowany przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakłada organizację w Ośrodku łącznie 9 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina w każdą niedzielę wakacji od 5 lipca do 30 sierpnia br. Koncerty transmitowane będą na żywo na profilu Facebook Ośrodka oraz na jego stronie internetowej. Utwory Chopina prezentowane będą przez uznanych polskich pianistów oraz zagranicznego pianistę pochodzącego z Wielkiej Brytanii. Koncerty urozmaicone zostaną lekturą fragmentów listów kompozytora z pobytu w Szafarni w 1824 i 1825 r. i redagowanego w Szafarni "Kuriera Szafarskiego", które odczytają m.in. aktorzy Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Teatru Baj Pomorski w Toruniu.					
	Przyznana dotacja w wysokości 28.900 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Muzyka" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń artystów-aktorów i osób odpowiedzialnych za transmisję online, zakup dwóch mikrofonów pojemnościowych, druk materiałów promocyjnych wraz z ekspozycją oraz na promocję koncertów w Polskim Radiu PIK i w TV Toruń. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.					
	Dotację w wysokości 50.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.					
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 499 300,00**	**2 499 300,00**	**1 227 192,00**	**49,10**	**49,10**
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału dla dwóch instytucji kultury finansowane są ze środków własnych województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	2 454 300,00	2 454 300,00	1 227 192,00	50,00	50,00
	- wydatki inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	***1 367 000,00***	***1 367 000,00***	***683 540,00***	***50,00***	***50,00***
	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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.
W okresie sprawozdawczym Galeria zorganizowała 15 wystaw w swoich dwóch siedzibach oraz wystawę plenerową z okazji Światowego Dnia Wody. Ponadto w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zakazem prowadzenia działalności instytucja przedstawiła 5 wystaw w formie online. Wystawy na Rynku Nowomiejskim i w filii przy ul. Kościuszki obejrzało łącznie od początku stycznia do końca czerwca br. ok. 4 000 osób.

W popołudniowych zajęciach w pracowni dydaktycznej wzięło udział 405 osób, zapoznając się w sumie z 47 tematami z zakresu techniki malarskiej, graficznej, rysunkowej i rzeźbiarskiej. Ponadto instytucja prowadziła w nowoczesnej pracowni komputerowej zajęcia plastyczne z użyciem nowych mediów elektronicznych. Z przedpołudniowych zajęć plastycznych dla grup zorganizowanych skorzystało 345 osób. Na skutek ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa zajęcia plastyczne zostały zawieszone od 12 marca br. i nie zostały wznowione do końca roku szkolnego. Sobotnie Poranki Plastyczne to propozycja Galerii, podczas której na 10 spotkaniach pojawiło się łącznie 260 osób.

W związku z pandemią na stronie Galerii oraz profilu na FB instytucja zamieszczała propozycje zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży do realizacji w warunkach domowych (10 propozycji). Instytucja zdecydowała także o przesunięciu na rok 2021 organizacji Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu ***1 087 300,00 1 087 300,00 543 652,00 50,00 50,00***

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.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.
W I półroczu 2020 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała 5 wystaw w salach głównych (łączna frekwencja wyniosła 2.516 osób) oraz 3 w wersji online (konieczność przeniesienia działań w strefę wirtualnej rzeczywiści wynikała z ogłoszenia przez Rząd RP stanu epidemii i zakazu prowadzenia działalności kulturalnej).
W Laboratorium Sztuki i sali Archiwum odbyły się 2 wystawy: "Rzuć troski, lej wino" (frekwencja wyniosła 594 osoby), "Systemy złożone. Manifest" (frekwencja wyniosła 247 osób). Ogólna ilość gości na wszystkich wystawach wyniosła 3.357 osób natomiast liczba odbiorców materiałów na FB - 9.550 widzów. Galeria w zakresie działalności edukacyjnej zaoferowała: zajęcia warsztatowe "Sztuka prostoty szuka" (frekwencja wyniosła 69 osób). Odbyły się dwa wykłady: z cyklu "Architektura w Wozowni" (frekwencja wyniosła 108 osób) oraz z cyklu "Projekt dla..." (frekwencja wyniosła 68 osób). Przeprowadzono także 5 innych spotkań, na których łącznie pojawiło się 161 uczestników. W związku z 70-leciem Galerii przeprowadzono w wersji online 3 prelekcje w ramach cyklu "#70latWozowni".

W ramach działalności wydawniczej Galeria wydała 3 katalogi do wystaw i wydrukowała folder oraz gazetę do wystaw, a oprócz tego zaproszenia na wszystkie organizowane wystawy.

inwestycje ***45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00***

Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu ***45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Galeria planuje dostosować pomieszczenia sanitarne usytuowane na parterze kamiennicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmie między innymi poszerzenie i wymianę drzwi wejściowych do toalet, wymianę sanitariatów i montaż odpowiednich uchwytów mocowanych na ścianach.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II połowie 2020 r. uzależnione jest od rozwoju sytuacji epidemicznej i związanych z nią obostrzeń.

92113 Centra kultury i sztuki **1 299 500,00 1 299 500,00 649 752,00 50,00 50,00**

Dotacja zaplanowana w ramach rozdziału przeznaczona jest dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowi w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu ***1 299 500,00 1 299 500,00 649 752,00 50,00 50,00***

Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 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 I połowie 2020 roku Centrum zrealizowało 8 projektów wystawienniczych, z których 4 były kontynuacją wydarzeń zapoczątkowanych w roku ubiegłym. Ponadto odbyła się wystawa pokonkursowa "Wystaw się w CSW". Centrum było organizatorem PLASTRA – Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii (11 edycja), który zobaczyło 614 widzów oraz 55,2 tys. odbiorców online. W ramach działalności edukacyjnej prowadzone były warsztaty dla grup zorganizowanych - grup szkolnych i przedszkolnych, warsztaty rodzinne, kreatywne oprowadzania dla grup zorganizowanych oraz oprowadzania po aktualnych wystawach. We wszystkich wydarzeniach udział wzięły 18.134 osoby, a frekwencja działań prezentowanych online wyniosła 864,2 tys. odsłon.

W ramach Centrum Literatury odbywały się warsztaty (do marca, kiedy z powodu stanu zagrożenia epidemią wstrzymano działalność instytucji) oraz wykłady w formie online - np. dotyczące historii mody, cykl "Orient Express" przygotowywane we współpracy z Kołem Naukowym Arabistyki UMK.

Działające Kino zgromadziło na seansach oraz tematycznych przeglądach filmowych (np. "Spotkania filozoficzne", "Z Organkiem o filmach", "Afrykamera") 5,4 tys. widzów.

92116	**Biblioteki**	**21 532 300,00**	**22 017 481,00**	**10 688 557,20**	**49,64**	**48,55**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje dla dwóch instytucji kultury, które finansowane są:

- ze środków własnych województwa	18 132 300,00	18 525 850,00	10 022 547,20	55,27	54,10
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 200 000,00	2 291 631,00	666 010,00	30,27	29,06
- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
- wydatki bieżące	21 272 300,00	21 638 581,00	10 664 646,00	50,13	49,29
- wydatki inwestycyjne	260 000,00	378 900,00	23 911,20	9,20	6,31

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	***9 717 300,00***	***9 717 300,00***	***4 858 650,00***	***50,00***	***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki.

Pozostała kwota planowanej dotacji wraz z środkami pochodzącymi z dotacji od Miasta Toruń zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

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 99.424 osoby, którym wypożyczono 203.493 jednostki, a na miejscu udostępniono 16.534 jednostki. W Bibliotece zarejestrowanych było 13.981 osób. Instytucja wzbogaciła się o 9.011 książek i 367 egzemplarzy czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 1.170 osobom 1.205 gier. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano 2.235 jednostek, w tym 667 numerów czasopism, 824 woluminy starych druków i 23 jednostki ikonografii.

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem instytucja musiała zawiesić działalność dla odbiorców, jednak 16 marca br. rozpoczęła działalność online poprzez platformę kulturalno-edukacyjną e-Książnica, gdzie prezentowane były prelekcje, wykłady, różnorodne materiały, prezentacje multimedialne itd. Zakładkę e-Książnica odwiedzono ponad 12,3 tys. razy, Facebook Książnicy - 231 tys. razy.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu instytucja wznowiła działalność w dniu 5 maja br. Później sukcesywnie otwierano filie miejskie. Dopiero na jesień planowane jest ponowne otwarcie filii nr: 4, 5 oraz 7.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	***11 510 000,00***	***11 510 000,00***	***5 754 996,00***	***50,00***	***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 666.010,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowanych było 27.860 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 246.088 jednostek inwentarzowych, na miejscu udostępniono 16.700 jednostek. W ramach działalności upowszechnieniowej w Instytucji odbyły się 602 różnorodne imprezy (m.in. 31 dyskusji nad książką - DKK, 6 spotkań literackich, 16 pokazów filmowych, 73 lekcje biblioteczne, 13 konkursów), w których udział wzięło 8.9 tys. osób.

Od 12 marca do 5 maja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym działania biblioteki dla czytelników zostały ograniczone do działań online - np. skan do domu (skanowanie i wysłanie fragmentu książki lub czasopisma ze zbiorów biblioteki na adres mailowy czytelnika), dyżury informacyjne dla osób piszących prace naukowe lub szkolne oraz propozycje przygotowane przez poszczególne filie w ramach Dnia Dziecka. Dodatkowo 20 filii prowadziło blogi, na których zamieszczano materiały i posty dla czytelników. Biblioteka Główna została ponownie otwarta dla czytelników 4 maja br. Od 5 do 22 maja br. sukcesywnie otwierano wszystkie filie miejskie. 3 czerwca wznowiono działalność czytelni, a 22 czerwca br. otwarto Wypożyczalnię Fabula i udostępniono zbiory z wolnego dostępu. W związku z wypowiedzianą umową użyczenia lokalu od 1 czerwca br. zawieszono działalność Filii nr 28 dla dorosłych.

Inwestycje	***260 000,00***	***469 620,00***	***23 911,20***	***5,09***	***0,02***
1. Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu sfinansowane zostaną koszty związane z położeniem warstwy izolacyjnej pod stropodachem w budynku administracyjnym przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego realizację zadnia przesunięto na II połowę 2020 r.

2. Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	***0,00***	***167 350,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0,00*	*137 351,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*29 999,00*	*0,00*	*X*	*0,00*

Zadanie polega na zakupie wyposażenia do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zlokalizowanej przy ul. Fałata 35. Siedziba filii została wyremontowana i zmodernizowana ze środków Gminy Miasta Toruń. Dotychczas biblioteka mieściła się na 1. pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego budynku bez windy. Pomieszczenia były niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, a mała powierzchnia (270,5 m2) i niekorzystny układ wnętrz nie pozwalały na optymalne ustawienie księgozbioru i prowadzenie szerszej działalności kulturalno-edukacyjnej. Po remoncie placówka umieszczona zostanie na parterze budynku o powierzchni 440 m2, gdzie powstanie druga w Toruniu Mediateka – nowoczesna placówka działająca w oparciu o tradycyjny księgozbiór, jak i nowoczesne technologie. Zostaną do niej przeniesione dwie filie: nr 12, mieszcząca się na piętrze tego samego budynku oraz nr 3, zlokalizowana przy ul. Mickiewicza 61.

W ramach zadania sfinansowany zostanie zakup mebli oraz książkomat.

Realizację zadania i wydatkowanie środków zaplanowano w III kwartale br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej.

3. Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	***80 000,00***	***80 000,00***	***23 911,20***	***29,89***	***29,89***

W ramach powyższego zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy planuje zakupić m.in. nowe zestawy komputerowe z oprogramowaniem, dyski do macierzy Qnap do archiwizowania zdigitalizowanych zbiorów oraz przedłużyć umowę na oprogramowanie nVision do kontroli pracy na komputerach użytkowanych przez Bibliotekę.

Wydatkowana dotacja w wysokości 23.911,20 zł została przeznaczona na zakup nowych stacji roboczych z oprogramowaniem. Końcowa płatność środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania nastąpi w III kwartale br.

4. Kultura cyfrowa-Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920	***0,00***	***33 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*28 000,00*	*0,00*	*X*	*0,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

"Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego istotnym celem jest digitalizacja, opracowanie i udostępnienie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej 2800 zeszytów czasopism znajdujących się w zbiorach Książnicy. Zbiór obejmie prasę regionalną wydawaną w latach 1920-1939. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia zakupiony zostanie serwer typu NAS z dyskami. Przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne i promocyjne w formie warsztatów, szkoleń, spotkań.

Przyznana dotacja w wysokości 33.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura cyfrowa" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów digitalizacji zbiorów bibliotecznych, na zakup serwera z dyskami oraz na promocję zadania. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 57.600 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

5. Droga do Nowoczesności-przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy	***80 000,00***	***89 270,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Jego celem jest dostosowanie wejścia do budynku głównego Biblioteki przy Starym Rynku 24 w Bydgoszczy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace polegać będą na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, demontażu m.in. ściany działowej, drzwi zewnętrznych, drzwi z przedsionka wraz z ościeżnicami, okna wystawowego wraz z parapetami, uwarstwienia posadzki do poziomu stropu nad piwnicą. Ponadto wykonane zostaną ścianki z lekkiej konstrukcji stalowej, posadzki z terakoty a także poręcz pochylni.

W I połowie 2020 r. dokonano zmiany nazwy zadania z: "Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy" na: "Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy" i zwiększono wartość zadania do kwoty 89.270 zł.

W ramach zaplanowanej dotacji środki w kwocie 49.270 zł finansowane będą ze środków własnych województwa natomiast środki w kwocie 40.000 zł z dotacji od Miasta Bydgoszcz.

W II połowie 2020 r. planowany jest wybór wykonawcy robót budowalnych i wydatkowanie środków.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działanie 4.6.2	**0,00**	**51 631,00**	**0,00**	**X**	**0,00**
projekt Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy *(wydatki inwestycyjne)*	***0,00***	***25 039,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
projekt Droga do nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy *(wydatki inwestycyjne)*	***0,00***	***26 592,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

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

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***45 000,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***100,00***	***100,00***

"LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest promowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyków czytelniczych, pokazanie, że biblioteka jest miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby, zaprezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz pokazanie alternatywy dla gier komputerowych i telewizji.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 postanowiono zmienić formułę tegorocznej edycji Festiwalu, na nową bezpieczną formułę on-line realizowaną przez media społecznościowe i strony internetowe. Idea Festiwalu planowanego do realizacji w październiku br. nie uległa zmianie a jest nią promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Przekazana dotacja w wysokości 45.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów, na przygotowanie i prowadzenie strony i podstrony internetowej, na wydanie materiałów promocyjnych oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

W 2020 roku Minister przekazał bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 128.000 zł.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021. Ogólny koszt projektu to 414.200 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 90.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 27.200 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 40.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 257.000 zł.

Kultura cyfrowa - Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej	***0,00***	***17 900,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

"Zabytki sztuki topograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest digitalizacja 43 unikatowych starodruków XVI-wiecznych (w 27 woluminach). Przetworzony na postać cyfrową zasób zostanie opublikowany w bibliotece cyfrowej o nielimitowanym dostępie. Ponadto na potrzeby pracowni digitalizacji zakupione zostaną dyski do serwera sieciowego oraz rozszerzenie oprogramowania do przetwarzania plików cyfrowych.

Przyznana dotacja w wysokości 17.900 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura cyfrowa" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów digitalizacji kolekcji, zakup dysków i oprogramowania oraz na promocję zadania. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 70.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych-gry wyobraźni w służbie książce	***0,00***	***11 400,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

"Literackie przygody młodych - gry wyobraźni w służbie książce" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, adresowany do młodzieży w wieku 14-18 lat, która nie korzysta z bibliotek. Celem projektu jest przekonanie młodzieży do książek poprzez udział w fabularnych grach RPG opartych na literaturze, które nie wymagają użycia smartfonów i internetu a jedynie kartki, ołówka, kości i wyobraźni. Utworzone w pięciu placówkach bibliotecznych grupy RPG rozegrają po dwie sesje wg wybranych scenariuszy. Zainteresowane osoby będą mogły wziąć udział w szkoleniu dla przyszłych mistrzów gry oraz w konwencie "Copercicon" - cyklicznej imprezie dla fanów fantastyki, gier i popkultury. Planowane są również spotkania z popularnymi autorami powieści fantastycznych oraz adresowane do dzieci sesje LARP.

Przyznana dotacja w wysokości 11.400 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakupu sesji i podręczników do rpg, zakupu akredytacji na Copernicon oraz zakupu materiałów biurowych i plastycznych niezbędnych do realizacji zadania. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 27.120 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Partnerstwo dla książki -Śladem bydgoskich legend	***0,00***	***18 630,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

"Śladem bydgoskich legend" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. W ramach projektu rozegrana zostanie w Internecie wirtualna gra miejska w 2 wersjach: konkursowej oraz w formie wirtualnego spaceru edukacyjnego. Gra wykorzystywać będzie motywy legend z regionu bydgoskiego (m.in. o Łuczniczce, Węgliszku i skarbie na wyspie). Rozgrywka rozpoczynać się będzie na profilu FB Biblioteki i prowadzić poprzez punkty kontrolne umieszczone na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych instytucji związanych z kolejnymi legendami. W każdym punkcie czekać będą zadania do wykonania. Najlepsi gracze otrzymają nagrody. W ramach zadania stworzona zostanie fabuła i szczegółowy scenariusz gry.

Przyznana dotacja w wysokości 18.630 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i zostanie przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, nagrody finansowe i rzeczowe oraz na promocję. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 20.370 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" ***0,00 6 000,00 6 000,00 X 100,00***

"Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach "Folia Torunienisia" są publikowane artykuły z zakresu archiwistyki, biologii i informatologii. Można w nim przeczytać teksty dotyczące różnorodnej tematyki, od niszowej w dzisiejszych czasach historii książki, drukarstwa i bibliotek do bardzo popularnych ostatnio nowoczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji. W kolejnych trzech tomach redakcja planuje podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczone zostaną w języku angielskim lub j. niemieckim, co będzie miało przełożenie na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie.

Przekazana dotacja w wysokości 6.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma.

Dotację w wysokości 15.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Ogólny koszt projektu to 64.500 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 18.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 46.500 zł.

Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego ***0,00 10 000,00 0,00 X 0,00***

"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 komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia zaplanowano przede wszystkich spotkania w klubach oraz spotkania autorskie, a także kontynuację cyklu warsztatów dla moderatorów „Wokół prozy” i „Rozmawiając o poezji”.

Przyznana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 79.000 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim ***0,00 10 000,00 0,00 X 0,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, 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. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia zakłada organizację co najmniej 18 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi. Dla moderatorów zorganizowane zostaną 2 szkolenia online i 2 warsztaty. Członkowie 2 klubów dziecięcych wezmą udział w warsztatach teatralnych. Na potrzeby Klubów zakupionych zostanie 1.300 książek (drukowanych i audiobooków). Przewiduje się, że w projekcie udział weźmie ok. 1.800 osób.

Przyznana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i zostanie przeznaczona między innymi na zakup książek na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 90.900 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ***0,00 150 000,00 0,00 X 0,00***

"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych" 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.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zaplanowana dotacja w wysokości 150.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytetu 1" i zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 115.940 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

92118	**Muzea**	**15 782 299,00**	**16 968 583,00**	**7 338 005,57**	**46,50**	**43,24**

W ramach rozdziału zaplanowane są dla trzech instytucji kultury dotacje z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące	14 545 950,00	15 701 935,00	7 196 300,00	49,47	45,83
- wydatki inwestycyjne	1 236 349,00	1 266 648,00	141 705,57	11,46	11,19

w całości finansowane ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	***6 371 950,00***	***6 371 950,00***	***3 185 976,00***	***50,00***	***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

Dotacja podmiotowa finansowała podstawową działalność statutową prowadzoną przez muzeum w zakresie ochrony dóbr kultury (gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, konserwacja) oraz ich udostępniania i upowszechniania. W I półroczu 2020 r. w muzeum prezentowano 5 wystaw stałych oraz 2 wystawy czasowe („Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu", wystawa po konkursie fotograficznym „Etnoklimaty"). Ekspozycje zostały obejrzane przez 3.328 widzów.

W projektach edukacyjnych wzięło udział 230 osób. Muzeum prowadziło również działalność upowszechnieniową, organizując imprezy dla dzieci, seniorów, zimowe spotkania wakacyjne, potańcówkę karnawałową, spotkania dla grup zagranicznych (w jęz. angielskim). W 28 imprezach wzięło udział 681 osób. Muzeum wydało książkę „Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic" Michała Targowskiego. Do zbiorów muzeum pozyskano 56 obiektów. Konserwacji pełnej poddano 351 obiektów. Pracownicy Muzeum występowali z wykładami, referatami, brali udział w konferencjach naukowych, a także prowadzili planowane badania terenowe oraz kwerendy archiwalne.

Z uwagi ogłoszenia na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i czasowego ograniczenia funkcjonowania instytucji, w I półroczu br. zasadniczo zmienił się charakter pracy, udostępniania wystaw stałych i czasowych oraz działań edukacyjnych. Dla zwiedzających muzeum zamknięte zostało 12 marca br. Parki Etnograficzne udostępniono ponownie 12 maja, wystawę stałą 2 czerwca. W tym okresie muzeum realizowało wiele działań w formie on-line (59 postów, 161.720 odbiorców). Opublikowano 27 filmów dotyczących świąt i wydarzeń oraz prezentowano na muzealnych profilach na Facebooku i Instagramie w ramach cyklu "Sztuka z kalendarza" obiekty ze zbiorów muzeum.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***4 980 000,00***	***5 011 145,00***	***2 534 000,00***	***50,88***	***50,57***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

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 I półroczu br. przygotowano 6 wystaw czasowych i zorganizowano 2 imprezy masowe (XXXI Korowód Grup Zapustnych, koncert z cyklu "Muzyka w Muzeum"). Zrealizowano 5 lekcji muzealnych, 7 prelekcji oraz 25 warsztatów plastycznych i etnograficznych. Łącznie z oferty muzeum skorzystały 4.972 osoby. Do zbiorów muzeum pozyskano 85 zabytków, zdigitalizowano 980 obiektów, a konserwacji poddano 223 eksponaty. Do biblioteki muzealnej pozyskano 24 pozycje. Ponadto wydano drukiem 2 informatory do wystaw: "Jerzy Jabczyński - Smoki" i "W otoczeniu kupca. Miary i wagi na ziemiach polskich".

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w okresie od 12 marca do 12 maja br. muzeum było zamknięte dla zwiedzających i prowadziło działalność online w ramach akcji #MuzeumWdomu. Przygotowane zostały wirtualne spacery po ekspozycjach stałych i czasowych, cykle prezentacji pn. "Muzealny obiekt dnia" oraz "Fotografia dnia", ilustrowane artykuły okazjonalne, quizy i zabawy plastyczne, materiały filmowe na YouTube. W ciągu trzech miesięcy działania #MuzeumWdomu odnotowano 343.751 wejść na stronę.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	***2 600 000,00***	***3 601 000,00***	***1 362 500,00***	***52,40***	***37,84***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2020 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i czasowego ograniczenia funkcjonowania instytucji, zasadniczo zmienił się zarówno charakter pracy jak i udostępniania rezerwatu dla zwiedzających oraz sposób prezentacji wystaw i realizacji działań edukacyjnych.

Dla zwiedzających Muzeum zostało zamknięte w okresie od 12 marca do 4 maja 2020 r. W tym czasie przeprowadzono 15 transmisji na żywo, w których zapoznawano odbiorców z interesującą tematyką dotycząca archeologii, stanowisk archeologicznych, rekonstrukcji dawnych technologii. Na stronie internetowej muzeum umieszczano liczne artykuły zarówno naukowe, jak i popularnonaukowe oraz materiały edukacyjne dla najmłodszych. W okresie, w którym instytucja była otwarta dla zwiedzających, z oferty muzeum skorzystało 19.296 osób. Przeprowadzono 6 lekcji muzealnych dla 193 osób. W tym czasie prezentowane były 4 wystawy stałe oraz 3 wystawy czasowe („Anatomia naczynia. Archeologia i technologia"; "XXV Festynów Archeologicznych w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie", "Trzy światy księcia Mieszka. Piastowska siedziba na Ostrowie Lednickim").

Uchwałą Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. *w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020* zwiększono dotację podmiotową na działalność statutową Muzeum o kwotę 1.001.000 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie instytucji, w związku ze spadkiem frekwencji na skutek reżimu epidemicznego i braku przychodów ze sprzedaży biletów, pamiątek, wydawnictw, reklam oraz świadczonych usług o charakterze turystycznym.

Remonty	***520 000,00***	***528 682,00***	***8 682,00***	***1,67***	***1,64***
1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe planowane do realizacji przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmuje remont elewacji obiektu przy ul. Rabiańskiej 19 w Toruniu. Prace polegać będą na czyszczeniu, uzupełnieniu, wykonaniu nowego tynku i malowaniu powierzchni elewacji. Ponadto zaplanowano renowację stolarki okiennej i okiennic oraz schodów betonowych i balustrady znajdujących się przy obiekcie.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego realizację zadania przesunięto na II połowę 2020 r.

Wydatkowanie środków planowane jest w II kwartale br. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania i podpisaną umową dotacyjną z Muzeum.

2. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	***400 000,00***	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Remont realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku obejmie wymianę pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku. W ramach zadania zostanie wymienione pokrycie dachu, rynny, rury spustowe i wentylacyjne oraz wykonane zostaną obróbki blacharskie i instalacja odgromowa.

W I połowie 2020 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową zadania. Realizacja zadania w II półroczu br. uzależniona będzie od możliwości wyłonienia wykonawcy prac remontowych. Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania i podpisaną umową dotacyjną planuje się w II połowie 2020 r.

3. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty	***0,00***	***8 682,00***	***8 682,00***	***X***	***100,00***

Prace remontowe obejmowały naprawę uszkodzonego piorunochronu w gmachu głównym MZKiD we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a wraz z wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej i sporządzeniem stosownego protokołu badania stanu instalacji odgromowej i uziomów, usunięcie usterek instalacji elektrycznej oraz badania i pomiary instalacji ochronnych w obiektach przy ul. Słowackiego 1a, Bulwary 6 i Zamczej 10/12.

Inwestycje wieloletnie	***386 349,00***	***386 349,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	***386 349,00***	***386 349,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakłada rewaloryzację zabytkowego spichlerza dworskiego, będącego własnością Muzeum oraz adaptację tego obiektu do funkcji muzealnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Projekt "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce" realizowany jest w ramach Działania 4.4 "Ochrona i rozwój zasobów kultury" RPO WK-P 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.04.04.00-04.0005/19-00 z dnia 13 marca 2020 r.

Planowana dotacja w wysokości 386.349 zł stanowi udział własny Muzeum w realizacji projektu i zostanie przeznaczona miedzy innymi na roboty rozbiórkowe dachu i wykonanie izolacji murów zabytkowego spichlerza.

W I półroczu br. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę Nr 8/2020 z dnia 25.06.2020 r. Termin zakończenia prac określono na 15.10.2020 r.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2020. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 432.249 zł.

Inwestycje	***850 000,00***	***880 299,00***	***141 705,57***	***16,67***	***16,10***
1. Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	***350 000,00***	***350 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów drewnianych architektury budownictwa ludowego (pokrytych łatwopalnymi materiałami - słomą, trzciną, gontem) i obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenie Parku Etnograficznego w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej oraz przeprowadzenie robót zewnętrznych na terenie Parku Etnograficznego w Toruniu i na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały gen. Sikorskiego 19 - wykonanie sieci DN 100 i przyłączy DN 100 (roboty ziemne, instalacyjne, wymiana rur, armatury, montaż hydrantów p.poż i ogrodowych) robót drogowych i innych.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego realizację zadania przesunięto na II połowę 2020 r.

2. Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem	***500 000,00***	***500 000,00***	***141 705,57***	***28,34***	***28,34***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. W ramach zadania planuje się:
1) odbudowę-modernizację rekonstrukcji wału obronnego tj.: demontaż istniejącego wału z wieżą, który z powodu degradacji drewna użytego do jego budowy grozi zawaleniem i wybudowanie nowego wału z wieżą w sposób odpowiadający obecnemu stanowi wiedzy,
2) odbudowę-modernizację drewnianego pomostu tj.: częściowy demontaż starego pomostu, który jest spróchniały i zastąpienie go nowymi elementami.

Wydatkowana dotacja w wysokości 141.705,57 została przeznaczona między innymi na wykonanie prac modernizacyjnych związanych z rekonstrukcją wału obronnego z wieżą oraz pomostem przez pracowników zatrudnionych przez Muzeum oraz na zakup materiałów. Zakończenie realizacji zadania planowane jest zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania i podpisaną umową dotacyjną w II połowie br.

3. Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie	***0,00***	***30 299,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Zaplanowana dotacja w wysokości 30.299 zł przeznaczona jest wykonanie koniecznych prac związanych z usunięciem awarii pieca węglowego CO zlokalizowanego w zabytkowym obiekcie, w którym mieści się Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie - oddziale Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż nieszczelnego pieca CO, instalację nowego pieca na "ekogroszek" i jego podłączenie do istniejącej instalacji oraz wymianę niezbędnego osprzętu.

Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale br. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania i podpisaną umową dotacyjną z Muzeum.

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	***74 000,00***	***74 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolej Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.

W I półroczu br. uchwałą Nr XXIII/326/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Żnin w wysokości 74.000 zł. Przekazanie środków nastąpi w II połowie 2020 r. po podpisaniu stosownej umowy dotacyjnej pomiędzy Województwem a ww. Gminą.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Ochrona zabytków archeologicznych - Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin ***0,00 9 900,00 9 900,00 X 100,00***

"Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin" to projekt realizowany przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. W ramach zadania przewidziano opracowanie badań dotyczących znaleziska przedmiotów metalowych z brązu i żelaza - ozdób, narzędzi, elementów końskiego ogłowia wraz z wędzidłami, groty broni drzewcowej, itp. (ponad 100 wyrobów) przypadkowo odkrytych wczesną wiosną 2016 r. oraz wydanie monograficznej publikacji. Publikacja ma być przygotowana przez archeologów, znawców pradziejowej metalurgii brązu i żelaza oraz przyrodników. Udostępniana będzie bezpłatnie środowiskom naukowym – badaczom i ośrodkom zarówno w Polsce, jak i w Czechach, Słowacji, Austrii, Węgrzech, Niemiec oraz na Ukrainie.

Przekazana dotacja w wysokości 9.900 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn."Ochrona zabytków archeologicznych" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wykonania analiz (trzy daty radiowęglowe AMS), tłumaczenia na j. angielski streszczeń artykułów oraz na korektę techniczną i językową publikacji.
Dotację w wysokości 27.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Wspieranie działań muzealnych - Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej ***0,00 63 400,00 63 400,00 X 100,00***

"Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacji zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, którego istotnym celem jest uratowanie 19 skrzyń (10 z Kujaw i 9 z ziemi dobrzyńskiej) z 2 poł. XIX w. i początku XX w., funkcjonujących jako meble posagowe (wianne), które znajdują się w zbiorach Oddziału Etnograficznego Muzeum. Konserwacja polegać będzie na zabezpieczeniu oryginalnych elementów, wzmocnieniu całego obiektu oraz rekonstrukcji brakujących elementów, wzorując się na skrzyniach zachowanych w całości. Zaplanowane prace konserwatorskie pozwolą nie tylko zatrzymać procesy niszczące, ale również przywrócić walory estetyczne tych unikalnych mebli regionalnych. Meble po konserwacji zostaną poddane digitalizacji a dane wprowadzone do systemu ewidencji MONA. Następnie zostaną wyeksponowane na wystawie czasowej pt. "Półskrzyneczek i wianeczek. Konserwacja posagowych skrzyń malowanych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej".

Przekazana dotacja w wysokości 63.400 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wsparcie działań muzealnych" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za konserwację ww. skrzyń wraz z transportem i retransportem.

Dotację w wysokości 59.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Wspieranie działań muzealnych - Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ***0,00 10 016,00 0,00 X 0,00***

Projekt "Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku" realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polega na doposażeniu istniejącej w Muzeum pracowni konserwatorskiej w specjalistyczny sprzęt i urządzenia (nawilżacz i oczyszczacz powietrza, stanowiskowy odciąg pyłów i oparów, rejestrator temperatur i wilgotności, osuszacz powietrza, odkurzacz do zbiorów oraz specjalistyczne regały, stoły, lampy).

Przyznana dotacja w wysokości 10.016 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i zostanie przeznaczona między innymi na zakup ww. składników majątkowych zaliczanych do ewidencji wyposażenia. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 30.456 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach"	***0,00***	***31 842,00***	***31 842,00***	***X***	***100,00***
	"Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu, którego istotnym celem jest wydanie książki, której autorami są pracownicy Muzeum: Hubert Czachowski, Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska. Książka będzie publikacją monograficzną sumującą wiedzę na temat jednego z najstarszych a zarazem wciąż żywych w Polsce zwyczajów ludowych, jakim jest kolędowanie. Znajdą się w niej teksty w sposób wszechstronny i analityczny traktujące temat, a także bogata ikonografia - archiwalne i współczesne ilustracje i zdjęcia pokazujące różnorodność grup kolędniczych oraz fotografie najciekawszych rekwizytów kolędniczych znajdujących się w polskich muzeach. Przekazana dotacja w wysokości 31.842 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakupu licencji za udostępnienie fotografii, na pokrycie kosztów druku książki oraz materiałów promocyjnych. Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.					
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 200 000,00**	**6 534 427,00**	**4 495 756,59**	**107,04**	**68,80**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	1 242 857,00	1 369 155,00	62 498,85	5,03	4,56
	- z budżetu środków europejskich	2 764 747,00	4 434 967,00	3 792 415,25	137,17	85,51
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	192 396,00	730 305,00	640 842,49	333,09	87,75
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:					
	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	***1 200 000,00***	***1 200 000,00***	***1 600,00***	***0,13***	***0,13***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*19 000,00*	*19 000,00*	*1 600,00*	*8,42*	*8,42*
	Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/497/08 z dnia 8 września 2008 r. (z późn. zm.), uchwałą Nr XVIII/300/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmienioną uchwałą Nr XXIII/328/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. udzielił 186 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.048.448,06 zł. Przekazanie środków na realizację zadań nastąpi w ratach, bądź jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur, po podpisaniu umów z beneficjentami. Informacje na temat przyznanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia Tabela nr 2. Wydatkowane środki w kwocie 1.600 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków komisji eksperckiej oceniającej złożone wnioski na prace konserwatorskie i ekspertów oceniających wnioski o przyznanie medali Hereditas Saeculorum. Ponadto zakłada się udzielenie dotacji w ramach projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 4.4 na kwotę 5.411.731,62 zł, którego wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu br. i przechodzi proces oceny. Po dokonaniu oceny i przyznaniu dofinansowania projekt zostanie wprowadzony do budżetu województwa.					
	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4	***3 000 000,00***	***5 334 427,00***	***4 494 156,59***	***149,81***	***84,25***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*566 674,00*	*61 872,60*	*X*	*10,92*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
92195	**Pozostała działalność**	**30 073 406,00**	**39 682 942,00**	**3 192 402,47**	**10,62**	**8,04**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	18 501 274,00	20 083 039,00	1 721 530,52	9,30	8,57
	- z innych środków zagranicznych	139 569,00	165 442,00	100 839,10	72,25	60,95
	- z budżetu środków europejskich	11 432 563,00	19 434 461,00	1 370 032,85	11,98	7,05

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	7 814 969,00	11 872 286,00	2 303 845,61	29,48	19,41
	- wydatki inwestycyjne	22 258 437,00	27 810 656,00	888 556,86	3,99	3,20
	W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:					
	Stypendia artystyczne	***150 000,00***	***150 000,00***	***74 000,00***	***49,33***	***49,33***
	W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałą Nr 4/108/20 z dnia 5 lutego 2020 r. przyznał 13 stypendiów w kwotach od 4.000,00 zł do 9.000,00 zł płatnych jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 74.000 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, plastyka, sztuka filmowa i fotografii).					
	Do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano stypendystom środki w pełnej kwocie. Pozostała kwota 76.000 zł została przeznaczona na drugą edycję stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach tych środków stypendyści będą mogli zrealizować projekty półroczne w terminie do 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.					
	Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***264 490,00***	***24,04***	***24,04***
	Środki w ramach zadania przeznaczone są na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane jest w trybie ustawy o pożytku publicznym.					
	Uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 2/349/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., która została zmieniona uchwałą Nr 21/919/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 76 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 860.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 223.000 zł.					
	Ponadto, uchwałami: Nr 3/55/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 4/107/20 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr 5/174/20 z dnia 12 lutego 2020 r., Nr 13/522/20 i Nr 13/523/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr 21/918/20 z dnia 3 czerwca 2020 r., Nr 23/997/20 i Nr 23/998/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 8 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 52.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. wybranym oferentom przekazano środki wysokości 41.490 zł.					
	Upowszechnianie kultury	***850 000,00***	***800 000,00***	***179 987,87***	***21,18***	***22,50***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*30 000,00*	*30 000,00*	*1 137,52*	*3,79*	*3,79*
	Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem i promocją kultury i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz z tworzeniem warunków do rozwijania aktywności twórczej. Realizowane zadania mają wzbogacić ofertę kulturalną województwa oraz promować szczególne osiągnięcia instytucji kultury i indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. W I półroczu 2020 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 44.384,80 zł, zgodnie z poniższą tabelą:					

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 30.06.2020 r.
1.	**Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu**	**17 850,00**
	Dofinansowanie realizacji projektu "Poczuj teatr - spektakle z audiodeskrypcją i napisami/tłumaczem PJM"	*17 850,00*
2.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**20 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Realizacja projektu płytowego z pieśniami Ignacego Jana Paderewskiego w unikatowym opracowaniu na smyczki i głos"	*20 000,00*
3.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**5 600,00**
	Dofinansowanie organizacji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Zabytki naszego regionu"	*5 600,00*
4.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**934,80**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Druk map na potrzeby gry "Modern(izm) Talking. Mobilna gra miejska" organizowanej w ramach 20. Edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki	*934,80*
RAZEM		**44 384,80**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującej jednostce samorządu terytorialnego tj.:

Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
		przyznana	wykorzystana	
gmina miasto Bydgoszcz *1. Dofinansowanie realizacji zadania Festiwal Prapremier 2020 pt. "Prapremiery W przerwie" (kwota 30.000 zł)* *2. Dofinansowanie prezentacji spektaklu pt. "My, Europa, Uczta Narodów" w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru 2020 (kwota 50.000 zł)*	XIV/284/20 z dnia 24.02.2020	80 000,00	30 000,00	37,50

Ogłoszony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego i zakaz prowadzenia działalności kulturalnej spowodował, że organizatorzy wielu wydarzeń kulturalnych zrezygnowali lub przesunęli planowane imprezy. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomimo braku możliwości realizacji wydarzeń związanych z organizacją wojewódzkich obchodów "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek" i "Międzynarodowego Dnia Muzeów" zdecydował o przyznaniu nagród zasłużonym pracownikom instytucji kultury w łącznej kwocie 96.000 zł.

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego ***65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00***

Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.

Środki w ramach zadania zaplanowano na działania związane ze wzmocnieniem roli kultury ludowej w województwie kujawsko-pomorskim, podtrzymaniem i wzmacnianiem tożsamości i tradycji regionalnej. Wsparto organizację 58. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk, będącego najstarszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce oraz Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich - reaktywowanego po 20 latach i obejmującego swym zasięgiem twórców nieprofesjonalnych z terenu Borów Tucholskich. Kontynuowany jest Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, stanowiący podstawowy instrument opieki Samorządu Województwa nad twórczością. Deklarację przystąpienia do konkursu - edycja 2020 r. złożyło ponad 70 twórców z województwa kujawsko-pomorskiego zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych.

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym rozstrzygnięcie konkursów: Sztuki Ludowej Pałuk i Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich przesunięto na wrzesień/październik 2020 r. Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych tradycyjnie organizowany jest jesienią, w trzeciej dekadzie września. Nie przewiduje się zagrożeń w zakresie jego rozstrzygnięcia i wypłaty nagród laureatom, pomimo, że może zostać odwołany tradycyjny Zjazd Twórców Ludowych w Żninie, podczas którego dokonywano uroczystego podsumowania konkursu i całorocznej aktywności artystów ludowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Bydgoski Festiwal Operowy ***450 000,00 0,00 0,00 0,00 X***

Środki w ramach zadania planowane były na dofinansowanie organizacji 58. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań teatrów muzycznych - krajowych i zagranicznych. Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2 zarówno Polsce, jak i pozostałych krajach Europy i świata, Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy podjął decyzję o definitywnym odwołaniu organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego w roku 2020 r., którego termin realizacji planowany był od 25 kwietnia do 10 maja br. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w 2020 r. i uchwałą Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 zaplanowano wydatki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 690.000 zł.

Bydgoski Festiwal Muzyczny ***450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Tegoroczna 58. edycja festiwalu początkowo miała się odbyć w dniach od 18 września do 9 października 2020 r. pod hasłem "Kontrasty - Pamięć". Podczas dziesięciu festiwalowych koncertów chciano zaprezentować różnorodny repertuar, którego główna oś tematyczna miała być związana z 75 rocznicą zakończenia II wojny światowej. Z uwagi na zaistniałe warunki pandemiczne organizatorzy festiwalu zostali zmuszeni do weryfikacji pierwotnych planów i dostosowania ich do rygorów sanitarnych. W związku z powyższym tegoroczny Bydgoski Festiwal Muzyczny otrzymał przydomek "w koronie" i nie posiada kolejnego numeru katalogowego. Przygotowano dziewięć festiwalowych koncertów, które odbędą się we wcześniej planowanym okresie. Każdy z nich będzie trwał około 1 godziny i będzie prezentowany dla maksymalnie 150 melomanów. Aby jednak dać możliwość szerszego dostępu do programu, każdy z koncertów będzie transmitowany w czasie rzeczywistym na kanale YouTube Filharmonii Pomorskiej.

Festiwal otworzy monograficzny koncert dedykowany zmarłemu w marcu tego roku Krzysztofowi Pendereckiemu. Drugim z koncertów festiwalowych będzie premierowy, autorski program Beaty Banasik zatytułowany "Taką Cię pamiętam, Aurelio". W programie umieszczono koncert pt. "Sinatra - Wodecki". Podczas festiwalu zaplanowano inaugurację nowego cyklu koncertów familijnych o charakterze edukacyjnym, nawiązującego do programów Young People's Concert prowadzonych w latach 50 minionego wieku przez Leonarda Bernsteina w Filharmonii Nowojorskiej. Dyrygować będzie Adam Sztaba. Zaproponowano także koncert AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy i Kasi Moś, podczas którego zabrzmią m.in. pieśni Stanisława Moniuszki w nowych aranżacjach. Kolejną gwiazdą festiwalową będzie uznany na świecie zespół Akademie für Alte Musik Berlin. Zwieńczeniem festiwalu będzie IX Symfonia Ludwiga van Beethovena przedstawiona przez kameralny skład OSFP.
Powyższą dotację finansowaną ze środków własnych województwa na realizację zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w II połowie 2020 roku. Dotacja przeznaczona zostanie zgodnie z kosztorysem zadania na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę Festiwalu, usługi audiowizualne, usługi agencji artystycznych i na usługi transmisji online w serwisach społecznościowych oraz na kanałach muzycznych.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 zaplanowano wydatki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.350.000 zł.

Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	***640 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***

Zadanie dotyczy organizacji przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zamiennie dwóch festiwali tj. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" oraz Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt".
W 2020 roku zaplanowana dotacja była na organizację dwudziestej piątej edycji Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2020", która miała się odbyć w dniach od 23 do 29 maja 2020 r.
Po ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji kultury i organizacji zgromadzeń. W związku z powyższym dyrekcja Teatru podjęła decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji wydarzenia i uchwałą Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie i odstąpiono od udzielenia dotacji Instytucji. Wstępnie dyrekcja Teatru zakłada organizację festiwalu w roku 2021, zamiast planowanego na ten rok Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt".
Na realizację przedsięwzięć organizowanych przez Teatr w latach 2020-2022 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 900.000 zł.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	***130 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***

Powyższa dotacja celowa zaplanowana była dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który miał się odbyć w dniach od 27 do 31 maja 2020 roku.

Po ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania instytucji kultury i organizacji zgromadzeń. W związku z powyższym dyrekcja Ośrodka podjęła decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji konkursu i uchwałą Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie i odstąpiono od udzielenia dotacji Ośrodkowi.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 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***	***3 000 000,00***	***1 076 576,13***	***35,89***	***35,89***

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.

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- organizację lub współorganizację następujących przedsięwzięć:
  * tournee Gruzińskiego Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca KUTAISI,
  * koncertu "Nie ma jak u mamy",
  * koncertu upamiętniającego 100. rocznicę urodzin JP II w Lubostroniu",
  * Wielkiego Turnieju Rycerskiego w Golubiu -Dobrzyniu,
  * "JAZZ Od Nowa Festiwal",
- opracowanie artystyczne i realizację widowiska multimedialnego na budynku UM "Jutro zaczyna się dziś" z okazji rocznicy
- przygotowanie wystawy zdjęć i strony www na obchody urodzin JP II,
- dodruk albumu "Miasta Kujaw i Pomorza - pionowe, panoramicznie, z drona",
- wydanie albumu do wystawy sztuki "Znaki Apokalipsy",
- nagarnie artystycznego programu wolontariuszy Projekt Zambia 2020 na rocznicę urodzin JP II,
- nagrody w konkursie artystycznym "Mój przyjaciel Jan Paweł II".

Część wydarzeń zaplanowanych w pierwszym półroczu nie odbyła się ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2020 roku.

"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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 XXIII/325/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska w wysokości 50.000 zł na realizację zadania. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem na terenie parku kulturowego koniecznych prac porządkowych i pielęgnacyjnych oraz na realizację działań upowszechnieniowo-promocyjnych (festyn archeologiczny, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, stanowiska i materiały promocyjne).

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 roku po podpisaniu umowy dotacyjnej z gminą.

<u>Inwestycje</u>	***0,00***	***825 202,00***	***52 378,00***	***X***	***6,35***
1.Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	***0,00***	***400 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

W ramach zadania, na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką, wykonane zostaną trzy instalacje rzeźbiarskie upamiętniające pomordowanych - nieznane ofiary Zbrodni Pomorskiej, Duchownych i Nauczycieli oraz pokryte zostaną koszty zagospodarowania terenu wokół Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 (wykonanie nasadzeń drzew).

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2.Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych	***0,00***	***100 000,00***	***52 378,00***	***X***	***52,38***

Powyższa dotacja inwestycyjna została przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z odbudową Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych autorstwa Michała Kamieńskiego, zniszczonego podczas II wojny światowej. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie środkami ze zbiórki publicznej oraz z dotacji z IPN.

Monument poświęcony był pamięci żołnierzy polskich wojsk balonowych poległych na polu walki w pierwszych latach istnienia odrodzonej Polski (1918-1920). Toruń jako jedyne miasto w całej II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym był siedzibą batalionu balonowego, tu również funkcjonowała Szkoła Podchorążych Wojsk Balonowych i odbywały się liczne pokazy i zawody baloniarskie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwałą Nr 18/786/20 z dnia 13 maja 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania przyznał Towarzystwu Miłośników Torunia dofinansowanie w kwocie 100.000 zł. Wydatkowana dotacja w kwocie 52.378 zł została przeznaczona na przygotowanie jednego z elementów pomnika - cokołu.

Wydatkowanie pozostałej części środków zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem nastąpi w II półroczu 2020 roku.

3.Budowa parkingu	***0,00***	***325 202,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów budowy miejsc parkingowych w ilości wymaganej przepisami prawa, stanowiących wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1. Budowa parkingu była warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę dla budynku Młyna.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Inwestycje wieloletnie	***22 649 059,00***	***27 740 069,00***	***862 433,73***	***3,81***	***3,11***
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	***22 649 059,00***	***27 740 069,00***	***862 433,73***	***3,81***	***3,11***
- wydatki bieżące	*390 622,00*	*754 615,00*	*26 254,87*	*6,72*	*3,48*
- wydatki inwestycyjne	*22 258 437,00*	*26 985 454,00*	*836 178,86*	*3,76*	*3,10*

Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będącego obecnie pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu oraz siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01,00-00-0150/17-00 z dnia 22.12.2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatkowane środki w wysokości 862.433,73 zł przeznaczone zostały m.in. na wykonanie prac budowlanych, na nadzór autorski i inwestorski.

Z uwagi wystąpienia pandemii COVID-19, która spowodowała opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, wykonawca wystąpił z wnioskiem o dalsze wydłużenie terminu zakończenia prac. W związku z powyższym wystąpiono do MKiDN o zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r.

Łączne planowane nakłady na projekt w latach 2016-2020 stanowią kwotę w wysokości 31.626.097 zł. Kwota 14.873.864 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 16.752.233 zł ze środków własnych województwa.

HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	***164 197,00***	***194 638,00***	***118 634,21***	***72,25***	***60,95***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*58 046,00*	*97 607,00*	*77 994,21*	*134,37*	*79,91*

Celem projektu HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) realizowanego w latach 2017-2020 była ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.

W ramach projektu przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców, opracowana została międzynarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Dokument zawiera m.in. informację o technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami chronionymi, a także ma wesprzeć władze lokalne i regionalne w procesie planowania i inwestycji. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono działania edukacyjne dedykowane dla młodzieży szkolnej jak i mieszkańców, wydano podręcznik z opisem rozwiązań w obszarze dostępności do obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowano narzędzia dla samooceny w procesie wykorzystania zasobów kulturowych przez władze lokalne/regionalne.

Realizacja projektu zakończyła się w I półroczu br. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- przygotowanie katalogu dotyczącego parków historycznych województwa kujawsko-pomorskiego,
- realizację II etapu umowy dotyczącej Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej wraz z jej tłumaczeniem,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- tłumaczenia i koszty administracyjne.					
	Mniejsze wydatkowanie środków w 2020 r. w ramach projektu związane było z niższymi kosztami usług zewnętrznych oraz z odwołaniem wyjazdu na międzynarodową konferencję podsumowującą projekt w Słowenii.					
	Poniesione wydatki w kwocie 100.839,10 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych a w kwocie 17.795,11 zł ze środków własnych województwa.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**375 150,00**	**5 308 033,00**	**563 902,53**	**150,31**	**10,62**
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 *(wydatki bieżące)*	***0,00***	***220 022,00***	***220 021,69***	***X***	***100,00***
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 *(wydatki bieżące)*	***375 150,00***	***807 004,00***	***343 880,84***	***91,66***	***42,61***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*35 200,00*	*58 556,00*	*26 201,19*	*74,44*	*44,75*
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 *(wydatki bieżące)*	***0,00***	***4 281 007,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*44 800,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**10 732 858,00**	**13 425 322,00**	**4 984 083,15**	**46,44**	**37,12**
92502	**Parki krajobrazowe**	**10 732 858,00**	**13 425 322,00**	**4 984 083,15**	**46,44**	**37,12**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	5 174 482,00	5 545 000,00	2 352 427,64	45,46	42,42
	- inwestycyjnych	5 558 376,00	7 880 322,00	2 631 655,51	47,35	33,40
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
I.	**Zadania realizowane przez jednostki**	**10 533 058,00**	**13 225 522,00**	**4 942 480,97**	**46,92**	**37,37**
1.	**Brodnicki Park Krajobrazowy**	**636 121,00**	**636 121,00**	**278 549,53**	**43,79**	**43,79**
	etaty			*6,75*		
	- Utrzymanie jednostki	**564 214,00**	**564 214,00**	**265 817,82**	**47,11**	**47,11**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	454 182,00	454 182,00	220 874,80	48,63	48,63
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**71 907,00**	**71 907,00**	**12 731,71**	**17,71**	**17,71**
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**706 996,00**	**706 996,00**	**337 498,86**	**47,74**	**47,74**
	etaty			*6,95*		
	- Utrzymanie jednostki	**581 910,00**	**581 910,00**	**301 336,85**	**51,78**	**51,78**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	451 415,00	444 233,00	213 380,96	47,27	48,03
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	**106 000,00**	**106 000,00**	**32 262,00**	**30,44**	**30,44**
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	**19 086,00**	**19 086,00**	**3 900,01**	**20,43**	**20,43**
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**390 658,00**	**390 658,00**	**189 832,68**	**48,59**	**48,59**
	etaty			*5,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**390 658,00**	**390 658,00**	**189 832,68**	**48,59**	**48,59**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	309 601,00	309 601,00	150 624,52	48,65	48,65

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**837 068,00**	**837 068,00**	**455 218,14**	**54,38**	**54,38**
	etaty			*5,60*		
	- Utrzymanie jednostki	**495 172,00**	**495 172,00**	**239 942,14**	**48,46**	**48,46**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	407 429,00	407 193,00	195 685,78	48,03	48,06
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**341 896,00**	**341 896,00**	**215 276,00**	**62,97**	**62,97**
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**3 261 978,00**	**3 695 788,00**	**1 825 789,79**	**55,97**	**49,40**
	etaty			*6,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**464 216,00**	**464 216,00**	**222 973,84**	**48,03**	**48,03**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	373 743,00	373 710,00	183 846,69	49,19	49,20
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**2 797 762,00**	**3 231 572,00**	**1 602 815,95**	**57,29**	**49,60**
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**568 304,00**	**569 584,00**	**271 797,28**	**47,83**	**47,72**
	etaty			*7,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**568 304,00**	**569 584,00**	**271 797,28**	**47,83**	**47,72**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	445 703,00	445 703,00	209 482,78	47,00	47,00
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**1 584 441,00**	**1 597 041,00**	**233 199,03**	**14,72**	**14,60**
	etaty			*6,50*		
	- Utrzymanie jednostki	**488 370,00**	**488 370,00**	**233 199,03**	**47,75**	**47,75**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	374 816,00	372 910,00	179 689,30	47,94	48,19
	- Badania archeologiczne na terenie WPK	**0,00**	**12 600,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO WK-P 2014-2020	**1 096 071,00**	**1 096 071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą**	**2 547 492,00**	**4 792 266,00**	**1 350 595,66**	**53,02**	**28,18**
	etaty			*10,375*		
	- Utrzymanie jednostki	**764 664,00**	**804 035,00**	**408 507,35**	**53,42**	**50,81**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	625 466,00	622 996,00	307 629,73	49,18	49,38
	- Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	**48 060,00**	**48 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- 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	**1 337 858,00**	**3 382 738,00**	**815 398,31**	**60,95**	**24,10**
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**396 910,00**	**557 433,00**	**126 690,00**	**31,92**	**22,73**
II	**Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowski**	**199 800,00**	**199 800,00**	**41 602,18**	**20,82**	**20,82**
	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	**199 800,00**	**199 800,00**	**41 602,18**	**20,82**	**20,82**
	Ogółem (I+II)	**10 732 858,00**	**13 425 322,00**	**4 984 083,15**	**46,44**	**37,12**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	w tym:					
I.	**Utrzymanie jednostek**	**4 317 508,00**	**4 358 159,00**	**2 133 406,99**	**49,41**	**48,95**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***3 442 355,00***	***3 430 528,00***	***1 661 214,56***	***48,26***	***48,42***
	Wydatkowana kwota w wysokości 2.133.406,99 zł sfinansowana:					
	- ze środków własnych województwa	2 137 508,00	2 178 159,00	1 013 128,51	47,40	46,51
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	1 120 278,48	51,39	51,39
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:					
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	***564 214,00***	***564 214,00***	***265 817,82***	***47,11***	***47,11***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	279 506,00	279 506,00	123 697,20	44,26	44,26
	- z dotacji budżetu państwa	284 708,00	284 708,00	142 120,62	49,92	49,92
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***581 910,00***	***581 910,00***	***301 336,85***	***51,78***	***51,78***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	288 046,00	288 046,00	159 336,85	55,32	55,32
	- z dotacji budżetu państwa	293 864,00	293 864,00	142 000,00	48,32	48,32
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	***390 658,00***	***390 658,00***	***189 832,68***	***48,59***	***48,59***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	193 368,00	193 368,00	91 926,68	47,54	47,54
	- z dotacji budżetu państwa	197 290,00	197 290,00	97 906,00	49,63	49,63
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***495 172,00***	***495 172,00***	***239 942,14***	***48,46***	***48,46***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	245 126,00	245 126,00	114 942,14	46,89	46,89
	- z dotacji budżetu państwa	250 046,00	250 046,00	125 000,00	49,99	49,99
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	***464 216,00***	***464 216,00***	***222 973,84***	***48,03***	***48,03***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	229 648,00	229 648,00	101 548,43	44,22	44,22
	- z dotacji budżetu państwa	234 568,00	234 568,00	121 425,41	51,77	51,77
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	***568 304,00***	***569 584,00***	***271 797,28***	***47,83***	***47,72***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	281 416,00	282 696,00	129 997,28	46,19	45,98
	- z dotacji budżetu państwa	286 888,00	286 888,00	141 800,00	49,43	49,43
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***488 370,00***	***488 370,00***	***233 199,03***	***47,75***	***47,75***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	241 812,00	241 812,00	115 016,67	47,56	47,56
	- z dotacji budżetu państwa	246 558,00	246 558,00	118 182,36	47,93	47,93
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***764 664,00***	***804 035,00***	***408 507,35***	***53,42***	***50,81***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	378 586,00	417 957,00	176 663,26	46,66	42,27
	- z dotacji budżetu państwa	386 078,00	386 078,00	231 844,09	60,05	60,05
II.	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**6 415 350,00**	**9 067 163,00**	**2 850 676,16**	**44,44**	**31,44**
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego *(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)*	***106 000,00***	***106 000,00***	***32 262,00***	***30,44***	***30,44***

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:
- wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach,
- usunięcie drzew, krzewów oraz trzcinowisk.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	***19 086,00***	***19 086,00***	***3 900,01***	***20,43***	***20,43***
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)					

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2018-2022.

W ramach zadania pokrywane są koszty związane z zapewnieniem trwałości zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Planowana na zadanie kwota, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska stanowi 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie.

Wydatkowana do dnia 30 czerwca br. kwota 3.900,01 zł przeznaczona została na naprawę i konserwację urządzeń edukacyjno-naukowych znajdujących się na terenie ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek".

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, w związku z czym wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu br.

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	***199 800,00***	***199 800,00***	***41 602,18***	***20,82***	***20,82***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*99 800,00*	*99 800,00*	*24 232,18*	*24,28*	*24,28*

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2020.

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie oceny przyrodniczej z elementami audytu krajobrazowego, której celem będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne a także systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym dla krajobrazu i jakości życia, wykonywanych dla inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko i dokumentów strategicznych.

Ponadto określone zostaną krajobrazy priorytetowe dla zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego wybranych obszarów regionu zgodnie z przyjętą metodologią. Planowane działania przyczynią się również do zmniejszenia konfliktogenności ochrony zasobów przyrodniczych.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane ze środków własnych województwa przeznaczone zostały na:
- opracowanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- ekspertyzy zewnętrzne, usługi doradcze.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju część zadań przesunięta została do realizacji w II półroczu 2020 r.

Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***48 060,00***	***48 060,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadania planowano wykonanie remontu i termomodernizacji elewacji budynku, w którym znajduje się siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Budynek administrowany jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu. Celem zadania jest obniżenie kosztów ogrzewania. Koszt zadania podzielony został na wszystkich użytkowników budynku według udziałów w powierzchni całej nieruchomości.

W związku z brakiem zapewnienia środków finansowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, która również posiada swój udział w powierzchni nieruchomości odstąpiono od realizacji zadania.
W wyniku powyższego w II półroczu br. zadanie zostanie wycofane z budżetu województwa.

Badania archeologiczne na terenie WPK	***0,00***	***12 600,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
(Wdecki Park Krajobrazowy)					

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są pokrycie kosztów przeprowadzenia nieinwazyjnych badań archeologicznych osady i cmentarzyska z okresu rzymskiego w Osiu gm. loco stan. 28 powierzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu (wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 3 ha oraz przedstawienie wyników badań wraz z interpretacją i opisem w formie drukowanej i cyfrowej).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W dniu 18 maja 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu a Wdeckim Parkiem Krajobrazowym, w której termin zakończenia prac określny został nie później niż do 20 lipca 2020 r.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, *przez:*	***6 042 404,00***	***8 681 617,00***	***2 772 911,97***	***45,89***	***31,94***
1) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***1 734 768,00***	***3 940 171,00***	***942 088,31***	***54,31***	***23,91***
- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	*396 910,00*	*557 433,00*	*126 690,00*	*31,92*	*22,73*
- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5	*1 337 858,00*	*3 382 738,00*	*815 398,31*	*60,95*	*24,10*
2) Brodnicki Park Krajobrazowy	***71 907,00***	***71 907,00***	***12 731,71***	***17,71***	***17,71***
Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5					
3) Krajeński Park Krajobrazowy	***341 896,00***	***341 896,00***	***215 276,00***	***62,97***	***62,97***
Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5					
4) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***2 797 762,00***	***3 231 572,00***	***1 602 815,95***	***57,29***	***49,60***
Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5					
5) Wdecki Park Krajobrazowy	***1 096 071,00***	***1 096 071,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5					

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

926	**KULTURA FIZYCZNA**	**7 330 000,00**	**7 477 000,00**	**1 309 757,00**	**17,87**	**17,52**

Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.
W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	5 330 000,00	4 877 000,00	1 309 757,00	24,57	26,86
- wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**7 330 000,00**	**7 477 000,00**	**1 309 757,00**	**17,87**	**17,52**
Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	***3 200 000,00***	***2 656 000,00***	***367 155,00***	***11,47***	***13,82***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 5 otwartych konkursów ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku:
   - konkurs ofert nr 19/2020, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/291/20 z dnia 26 lutego 2020 roku, zmienioną uchwałą Nr 17/738/20 z dnia 7 maja 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 72 podmiotom na realizację 76 projektów w łącznej kwocie 381.950,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano środki w kwocie 81.000,00 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- konkurs ofert nr 20/2020, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 5/199/20 z dnia 12 lutego 2020 roku, zmienioną uchwałą Nr 23/1018/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 6 podmiotom na realizację 6 projektów w łącznej kwocie 490.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano środki w kwocie 55.000,00 zł;

2) uchwałą Nr 3/57/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku konkurs ofert nr 21/2020, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 13/547/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 75 podmiotom na realizację 70 projektów w łącznej kwocie 1.527.976,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 r, przekazano środki w kwocie 196.155,00 zł;
3) uchwałą Nr 3/58/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku konkurs ofert nr 22/2020, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/290/20 z dnia 26 lutego 2020 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 4 podmiotom na realizację 4 projektów w łącznej kwocie 75.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2020 r, przekazano środki w kwocie 35.000,00 zł;
4) uchwałą Nr 16/692/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku konkurs ofert nr 26/2020, na który przeznaczono kwotę 160.344,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło po 30 czerwca 2020 r.

Stypendia sportowe ***580 000,00 671 000,00 324 000,00 55,86 48,29***

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;
- zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;
- zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
- zdobyli złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mające siedzibę na terenie województwa złożyły łącznie 264 wnioski o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2019, z których 28 nie spełniło wymogów formalnych (brak osiągnięć, osiągnięty wiek seniora). W celu przyznania stypendiów wszystkim uprawnionym zawodnikom, uchwałą Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020, dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie o kwotę 91.000,00 zł. Zarząd Województwa mając do dyspozycji kwotę 671.000,00 zł, uchwałą Nr 7/289/20 z dnia 26 lutego 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 13/548/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr 17/737/20 z dnia 7 maja 2020 r. oraz Nr 23/1019/20 z dnia 17 czerwca 2020 r., przyznał na okres 10 miesięcy (luty-listopad) łącznie 235 stypendiów, w tym:.

- 26 stypendiów w wysokości 350,00 zł miesięcznie;
- 125 stypendiów w wysokości 300,00 zł miesięcznie;
- 67 stypendiów wysokości 250,00 zł miesięcznie;
- 17 stypendiów w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

Środki przekazywane są do klubów w transzach miesięcznych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność ***550 000,00 550 000,00 274 202,00 49,85 49,85***

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 355 zawodników - medalistów w 2019 r. Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 225.150,00 zł oraz dla 12 działaczy za pracę na rzecz sportu - 7.000,00 zł (uchwała Nr 4/140/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r., zmieniona uchwałą Nr 9/354/20 z dnia 11 marca 2020 r.);
- organizację uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa dla sportowców, trenerów i działaczy oraz stypendiów przyznanych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe;
- zakup domeny internetowej kujawsko-pomorskie na rowery;
- współorganizację XXIII Międzynarodowego Memoriału Adama Filemonowicza w Hokeju Na Trawie w Łubiance i Brąchnowie;
- organizację Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Młodzieżowej Chłopców z rocznika 2004 we Włocławku;
- organizację Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów we Florecie Kobiet i Mężczyzn w Bydgoszczy;
- zakup nagród na VII Halowy Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Klub Oldboy Lech Rypin;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- zakup medali dla uczestników Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Federacji Sportu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną VIRTUS 2020;
- zakup pucharów na potrzeby turniejów piłkarskich dla dzieci pn. "Kujawsko-Pomorska Halowa Liga" organizowanych przez Akademię Sportu Piotak;
- pokrycie kosztów nagłośnienia podczas Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- pokrycie kosztów transportu zawodników reprezentacji województwa dziewcząt i chłopców rocznika 2006 na Turnieje Finałowe Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Koszykówce (Cieszyn, Szczyrk); Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Sokoły" na XXVI Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych w Tychach; Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych w Cieszynie oraz drużyny siatkarzy Uczniowskiego Klubu Sportowego "Budowlanka" na ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Siatkówce 2020 w Wałbrzychu;
- organizację III Memoriału Kazimierza Karwowskiego w Brydżu Sportowym w Toruniu;
- współorganizację święta koszykówki w Gniewkowie (catering);
- udział pracowników Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej w szkoleniach on-line: "Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym" oraz "Zarządzanie kryzysowe w organizacjach sportowych";
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

Program Trener ***100 000,00*** ***100 000,00*** ***94 400,00*** ***94,40*** ***94,40***

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2019 r. Nagrody dla 123 trenerów w łącznej kwocie 94.400,00 zł przyznane zostały uchwałą Nr 4/140/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 9/354/20 z dnia 11 marca 2020 r.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. wypłacono wszystkie przyznane nagrody.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego ***900 000,00*** ***900 000,00*** ***250 000,00*** ***27,78*** ***27,78***

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) uchwałą Nr 5/170/20 z dnia 12 lutego 2020 r. konkurs ofert nr 23/2020 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 11/415/20 z dnia 25 marca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 500.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. beneficjent otrzymał środki w kwocie 150.000,00 zł;
2) uchwałą Nr 9/355/20 z dnia 11 marca 2020 roku konkurs ofert nr 24/2020 pn. "Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 16/677/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie ALKS STAL Grudziądz w wysokości 200.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. beneficjent otrzymał środki w kwocie 100.000,00 zł;
3) uchwałą Nr 18/788/20 z dnia 13 maja 2020 roku konkurs ofert nr 27/2020 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 24/1048/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 200.000,00 zł. I transza dotacji przekazana została 30 lipca br.

Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe ***2 000 000,00*** ***2 600 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

W I półroczu br. Zarząd Województwa uchwałą Nr 14/582/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. ogłosił nabór wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W terminie składania wniosków, tj. do dnia 12 kwietnia br. 21 jednostek samorządu terytorialnego zgłosiło 26 zadań inwestycyjnych. Uchwałą Nr XXIII/330/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 23 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 23 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 550.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa
1.	Miasto Bydgoszcz *Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177*	40 000,00
2.	Miasto Grudziądz *Modernizacja obiektu klubu sportowego ALKS Stal Grudziądz*	20 000,00
3.	Miasto Toruń *Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do stacjonarnego treningu kolarskiego*	40 000,00
4.	Miasto Włocławek *Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych*	40 000,00
5.	Gmina Jabłonowo Pomorskie *Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowościach Konojady oraz Jaguszewice*	9 000,00
6.	Gmina Dobrcz *Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Wudzynie*	15 000,00
7.	Gmina Osielsko *Przebudowa piłkochwytów na istniejącym boisku baseballowym w Osielsku*	20 000,00
8.	Miasto Chełmno *Wykonanie oświetlenia w technologii LED (solarnej) bieżni Stadionu Miejskiego*	20 000,00
9.	Gmina Golub-Dobrzyń *Zakup i montaż magazynu na sprzęt sportowy przy boisku w Ostrowitem*	20 000,00
10.	Gmina Gruta *Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie*	10 000,00
11.	Gmina Gniewkowo *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielowieś*	30 000,00
12.	Gmina Bytoń *Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Morzycach*	15 000,00
13.	Gmina Dobrzyń nad Wisłą *Modernizacja budynku pawilonu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą*	38 000,00
14.	Gmina Sadki *Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bonin*	9 000,00
15.	Gmina Osięciny *Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w miejscowości Osięciny*	20 000,00
16.	Gmina Czernikowo *Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Makowiska*	35 000,00
17.	Gmina Wielka Nieszawka *Budowa trzech boisk do siatkówki plażowej oraz rampy skateparku*	40 000,00
18.	Miasto Chełmża *Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo*	43 000,00
19.	Gmina Śliwice *Rozbudowa miejsca aktywności ruchowej przy Szkole Podstawowej w Lińsku*	16 000,00
20.	Miasto Wąbrzeźno *Wymiana siatek piłkochwytów na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 3*	10 000,00
21.	Gmina Choceń *Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy Choceń*	10 000,00
22.	Gmina Włocławek *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszynie*	35 000,00
23.	Gmina Żnin *Budowa boiska sportowego w Sielcu*	15 000,00
	RAZEM	**550 000,00**

Ponadto uchwałą Nr 14/583/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych sal gimnastycznych, dla których wymiary poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym są nie mniejsze niż 12,0 x 24,0 m, zaś wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie jest nie mniejsza niż 6,0 m. Maksymalna wartość inwestycji określona została na 5 mln zł. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 5 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2.050.000 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa
1.	Brzuze *Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu* (uchwała Nr XXIII/331/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	350 000,00
2.	Gmina Bukowiec *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu* (uchwała Nr XXIII/332/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	350 000,00
3.	Gmina Dębowa Łąka *Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach* (uchwała Nr XXIII/333/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	500 000,00
4.	Gmina Grudziądz *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi* (uchwała Nr XXIII/334/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	500 000,00
5.	Gmina Kowal *Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grabkowie* (uchwała Nr XXIII/335/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.)	350 000,00
	RAZEM	**2 050 000,00**

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, po podpisaniu stosownych umów z jednostkami samorządu terytorialnymi.

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r. oraz na wnioski złożone w tzw. trybie interwencyjnym przyjętych Uchwałą Nr XVIII/300/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XXIII/328/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
1	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku**	Prace remontowe hełmu wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku - etap I	64 221,29	44 312,69	642,21
2	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej**	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół (ok. 1300 r.), część wieży (II poł. XVI w.), interwencyjna konserwacja elewacji wieży kościoła - IV etap	64 253,97	44 335,24	642,53
3	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem**	Święte, kościół p.w. św. Barbary, manierystyczny ołtarz główny (ok. 1620 r.): pełna konserwacja i restauracja manierystycznych kolumn - VI etap	42 750,86	29 498,10	427,50
4	**Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w Chełmnie**	V etap konserwacji i restauracji ambony z kościoła przyklasztornego p.w. śś. Janów w Chełmnie (XVI w.)	57 142,86	39 428,57	571,43
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży - etap III	71 425,46	49 283,57	714,25
6	**Klasztor OO. Bernardynów w Skępem**	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), wzmocnienie ścian w obszarze pęknięć konstrukcji wieży oraz sklepień kościoła	71 428,56	49 285,71	714,28
7	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy**	Bydgoszcz, kościół p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła (1872 r.): ratownicze prace przy pokryciu dachowym i więźbie dachowej kościoła (II etap - część)	71 428,57	49 285,71	714,29
8	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	78 571,08	54 214,04	785,71
9	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie**	Lisewo, gotycki kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XV w.): prace konserwatorskie elewacji południowej (I etap)	71 403,37	49 268,32	714,03
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap 2020	71 411,76	49 274,12	714,11
11	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach**	Remont iglicy wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	49 999,01	34 499,32	499,99
12	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	VIII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	71 428,57	49 285,71	714,29
13	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem**	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - I ETAP - wieża kościoła	71 428,57	49 285,71	714,29
14	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu**	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu	71 428,57	49 285,71	714,29
15	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach**	Konserwacja ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach - etap I	28 496,04	19 662,27	284,96
16	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarżu - fragment elewacji wschodniej	64 285,32	44 356,87	642,85
17	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku**	Konserwacja malarstwa ściennego prezbiterium bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	71 364,80	49 241,72	713,64
18	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach**	Prace remontowe na korpusie kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach - I etap	64 285,71	44 357,14	642,86
19	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku**	Remont więźby i dachu kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - III etap	92 849,39	64 066,08	928,49
20	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie**	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap III	71 383,25	49 254,44	713,83
21	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Remont dachu kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Dębowej Łące	57 142,31	39 428,19	571,42
22	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim**	Brześć Kujawski, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIV w.): remont elewacji południowej	64 285,71	44 357,14	642,86
23	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy**	Konserwacja elewacji frontowej - zachodniej z dwoma szczytami kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy - fragment północny pod szczytem z zachodnią ścianą przypory	71 428,57	49 285,71	714,29
24	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Konserwacja barokowego ołtarza z kaplicy północnej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap II	28 571,43	19 714,29	285,71
25	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie**	Strzelno, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - renowacja wewnętrznych ścian i sklepień kościoła - etap II	64 285,71	44 357,14	642,86
26	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie**	Konserwacja wystroju wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszewie - etap I	28 533,79	19 688,32	285,33
27	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynach**	Kruszyny, kościół p.w. św. Mikołaja z I poł. XIV w. - prace konserwatorskie przy elewacji	71 428,57	49 285,71	714,29
28	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	64 285,30	44 356,86	642,85
29	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap I	71 416,08	49 277,09	714,16
30	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie**	Płochocin, kościół p.w. św. Wawrzyńca, 1892 r. ratownicze prace remontowe dachu (II etap) i elewacji kościoła	71 339,04	49 223,94	713,39
31	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	114 285,71	78 857,14	1 142,85
32	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie**	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - etap III	71 428,57	49 285,71	714,29
33	**Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem**	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamartem - etap III	71 428,56	49 285,71	714,28
34	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu**	Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu - etap V	28 571,43	19 714,29	285,71
35	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie posadzki kamiennej w nawie kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap III, elementy posadzki, schody wewnętrzne	26 862,95	18 535,44	268,62
36	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie**	Prace restauratorsko-konserwatorskie organów (remont stolika gry - kontuaru) w kościele p. w. św. Jana Apostoła w Mogilnie	28 000,00	19 320,00	280,00

37	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu**	Remont konserwatorski tynkowanych elewacji kościoła parafialnego p.w. Świetej Trójcy w Działyniu - etap I	64 285,32	44 356,87	642,85
38	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie**	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - VI etap	57 141,28	39 427,48	571,41
39	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	71 423,60	49 282,29	714,23
40	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie**	Konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie - elewacja północna, etap II	57 133,70	39 422,26	571,33
41	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie**	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie - etap końcowy	71 428,57	49 285,71	714,29
42	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach**	Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach - I ETAP - ściana południowa	71 428,57	49 285,71	714,29
43	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2020	42 845,70	29 563,54	428,45
44	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie**	Konserwacja manierystycznego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie	42 857,13	29 571,42	428,57
45	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu**	Remont dachu i wymiana ceramicznego pokrycia na kościele p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu - etap IV	71 425,53	49 283,61	714,26
46	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	49 997,29	34 498,13	499,97
47	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku**	Konserwacja fragmentu frontowej elewacji wieży - ostatni etap prac na elewacjach kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	42 857,14	29 571,43	428,57
48	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu**	Konserwacja ołtarza p.w. św. Barbary (Matki Boskiej Śnieżnej), fragmentu ołtarza p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz dokończenie dolnej partii ołtarza p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	114 285,71	78 857,14	1 142,85
49	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	57 139,08	39 425,96	571,39
50	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cerekwicy**	Cerekwica, kościół p.w. św. Mikołaja (XIII-XIV): prace budowlano - konserwatorskie przy dachu, więźbie dachowej, murach w obrębie dachu - dach nad zakrystią i salką	71 426,83	49 284,51	714,27
51	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ołtarza głównego w kościele p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	42 857,14	29 571,43	428,57
52	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach**	Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach - etap IV (część dachu strony południowej)	57 142,79	39 428,52	571,43
53	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap IV	71 428,57	49 285,71	714,29
54	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie**	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Połajewie - etap IV	71 428,57	49 285,71	714,29
55	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie**	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - etap II	71 428,57	49 285,71	714,29
56	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie**	Konserwacja ołtarza bocznego lewego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie, gm. Izbica Kujawska	14 285,71	9 857,14	142,86
57	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu**	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - ściana zachodnia, etap II	28 571,43	19 714,29	285,71
58	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodołach**	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodołach - etap 2020	28 571,43	19 714,29	285,71
59	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie**	Remont i konserwacja elewacji ceglanej kościoła w Wałdowie - etap I	71 416,08	49 277,09	714,16
60	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie - Łuk Tęczowy - z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem - etap II	21 428,57	14 785,71	214,29
61	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim**	Runowo Krajeńskie, kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy (1609 r.): prace konserwatorsko-remontowe elewacji	57 142,39	39 428,24	571,42
62	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi**	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace konserwatorskie ścian nawy głównej - etap I	71 423,55	49 282,25	714,23
63	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku**	Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	50 000,00	34 500,00	500,00
64	**Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztornego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	50 000,00	34 500,00	500,00
65	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie**	IV etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Marii Magdaleny z Parafii p.w. św. Marii Magdaleny z kościoła w Orzechowie	21 428,57	14 785,71	214,29
66	**Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie**	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Józefa z kościoła parafialnego p.w. św. Józefa w Zakrzewie	42 857,14	29 571,43	428,57
67	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu**	I etap konserwacji ambony z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu	21 399,10	14 765,38	213,99
68	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy**	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła św. Małgorzaty (XIV w.) w Płużnicy - ściana wschodnia - I etap	57 142,86	39 428,57	571,43
69	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach**	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie elewacji, robót konserwatorskich - etap II	71 428,57	49 285,71	714,29
70	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap III	57 142,86	39 428,57	571,43
71	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Remont dachu między wieżami i wymiana obróbek blacharskich Kolegiaty p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	71 428,57	49 285,71	714,29
72	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim**	Konserwacja ławy kolatorskiej z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim	14 285,71	9 857,14	142,86
73	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie**	Prace konserwatorskie przy drzwiach i portalu po lewej stronie z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chełmno	28 560,00	19 706,40	285,60
74	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) - V etap	28 567,29	19 711,43	285,67
75	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie**	Renowacja i konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Grucznie	71 302,85	49 198,96	713,03

76	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim**	Prace konserwatorsko - renowacyjne przy posadzkach średniowiecznych i XX-wiecznych we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa (XIV w.) w Papowie Toruńskim - etap II	28 571,43	19 714,29	285,71
77	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku**	Prace konserwatorskie przy rzeźbach retabulum ołtarza p.w. Trójcy Świętej w Jabłonowie-Zamku - etap I	28 571,43	19 714,29	285,71
78	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach**	Remont i konserwacja ścian wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach - Etap I	57 047,78	39 362,97	570,47
79	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie**	Konserwacja barokowej ambony w kościele p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	71 428,57	49 285,71	714,29
80	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	21 417,01	14 777,74	214,17
81	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach**	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w m. Piaski gm. Kruszwica - etap III	71 365,26	49 242,02	713,65
82	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu**	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	71 417,82	49 278,29	714,18
83	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie**	Remont dachu kościoła parafialnego w Wąbrzeźnie - etap IV (części połaci dachowej strony północnej)	71 428,57	49 285,71	714,29
84	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach**	Prace artystyczne konserwatorsko-restauratorskie Grupy Ukrzyżowania z Belki Tęczowej (III etap), rzeźbie św. Jana Ewangelisty oraz Grupy Ukrzyżowania z kaplicy grobowej (I etap) z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	71 426,97	49 284,61	714,27
85	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu**	Konserwacja ołtarza bocznego p.w. św. Jana Nepomucena z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - etap I	49 891,67	34 425,25	498,91
86	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu**	Wymiana połaci dachowej wraz z naprawą więźby dachowej w kaplicy cmentarnej p.w. św. Jakuba w Chodczu - etap II	46 445,76	32 047,57	464,46
87	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie**	Konserwacja zewnętrzna drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie	42 857,14	29 571,43	428,57
88	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie**	II etap konserwacji ołtarza bocznego św. Walentego (kolumny, uszaki) z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	14 281,98	9 854,57	142,82
89	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu - etap II	14 285,71	9 857,14	142,86
90	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim**	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim - etap III (elewacja południowa i wschodnia)	71 428,57	49 285,71	714,29
91	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego prawego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie - etap I	42 853,09	29 568,63	428,53
92	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie**	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731 r.): prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich	57 142,85	39 428,56	571,43
93	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie - etap I	61 400,59	42 366,40	614,01
94	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie**	Prace konserwatorskie XVII wiecznego ołtarza św. Bartłomieja wraz z XVIII wiecznym antependium kurdybanowym z kościoła parafialnego w Kurkocinie - etap II	14 241,07	9 826,34	142,41
95	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie**	II etap prac konserwatorsko-restauratorskich na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	68 634,31	47 357,68	686,34
96	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu**	Prace konserwatorskie ogrodzenia (III etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	42 857,10	29 571,40	428,57
97	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie**	Błędowo, kościół p.w. św. Michała Archanioła: konserwacja szczytów międzynawowych	28 571,43	19 714,29	285,71
98	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim**	Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej - jedna wnęka z glifem okiennym, strona południowa kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	71 428,57	49 285,71	714,29
99	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim**	Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim, ołtarz boczny lewy - etap II	42 857,14	29 571,43	428,57
100	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze**	Konserwacja feretronu z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	14 060,66	9 701,85	140,61
101	**Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie**	Remont konserwatorski ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie - etap I	71 428,57	49 285,71	714,29
102	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku**	II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu bocznym (XVII w.) z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	114 285,71	78 857,14	1 142,86
103	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach**	I etap konserwacji późnobarokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	57 009,16	39 336,32	570,09
104	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap VII	57 110,03	39 405,92	571,10
105	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce**	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce	71 428,57	49 285,71	714,29
106	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łążynie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Łążynie - etap II	57 141,59	39 427,69	571,42
107	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie wnętrza kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie - etap IV	14 285,69	9 857,13	142,85
108	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy**	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2020	42 857,14	29 571,43	428,57
109	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu**	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej - II etap - kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	42 857,14	29 571,43	428,57
110	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - konserwacja dwóch ołtarzy bocznych p.w. Serca Pana Jezusa oraz p.w. Matki Bożej (I etap)	42 857,04	29 571,36	428,57
111	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej**	Prace konserwatorskie przy tynkach i dekoracji ornamentalnej w nawie kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej - cz. I	14 285,71	9 857,14	142,86
112	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie**	Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie - etap II	28 571,43	19 714,29	285,71
113	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	57 142,86	39 428,57	571,43
114	**Diecezja Pelplińska**	II etap konserwacji i restauracji konfesjonału (XVII w.) z kościoła w Bysławku	42 857,14	29 571,43	428,57
115	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Naświetszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie - etap III	42 857,14	29 571,43	428,57

116	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie**	Prace konserwatorskie elewacji oraz remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - etap IV	71 428,57	49 285,71	714,29
117	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią**	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennej z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią - etap II	14 285,71	9 857,14	142,86
118	**Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku**	Konserwacja elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku	71 389,05	49 258,45	713,89
119	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim**	III etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego Ferreriusza z Parafii p.w. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim z kościoła podominikańskiego p.w. św. Michała Archanioła	14 285,71	9 857,14	142,86
120	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Remont wnętrza kościoła filialnego p.w. śś. Stanisława i Marii Magdaleny w Przypuście	71 428,57	49 285,71	714,29
121	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie**	Konserwacja feretronu z przedstawieniem św. Józefa i Matki Boskiej Chełmińskiej w kościele w Przecznie (I etap prac)	35 714,29	24 642,86	357,14
122	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	Prace konserwatorskie stalli z kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Chełmnie - IV etap	71 348,80	49 230,67	713,49
123	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem**	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. śś. Barbary i Piotra z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - I etap	14 222,01	9 813,19	142,22
124	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy**	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap VIII	71 398,54	49 264,99	713,99
125	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej. Etap II	57 119,12	39 412,19	571,19
126	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	28 571,43	19 714,29	285,71
127	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach**	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap III	64 285,67	44 357,11	642,86
128	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Gostycynie**	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego południowego w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Gostycynie - etap I	28 000,36	19 320,25	280,00
129	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonnem**	Renowacja ścian i sufitów wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem	42 857,14	29 571,43	428,57
130	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim	42 855,27	29 570,14	428,55
131	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu**	Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - II etap	28 571,42	19 714,28	285,71
132	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy**	II etap prac remontowo-konserwatorskich przy elewacji transeptu kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	57 141,82	39 427,85	571,42
133	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce**	Prace konserwatorskie polichromii kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - etap I prezbiterium	49 999,55	34 499,69	500,00
134	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim**	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	28 568,30	19 712,13	285,68
135	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap III	71 428,57	49 285,71	714,29
136	**Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim**	VI etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	42 857,14	29 571,43	428,57
137	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM we Włocławku**	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM we Włocławku wraz z wymianą obróbek blacharskich - etap III obróbki blacharskie dachu kruchty	71 428,55	49 285,70	714,29
138	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku**	Ułożenie gontu drewnianego na dachu nawy kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku	64 285,62	44 357,07	642,86
139	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie**	Renowacja ołtarza bocznego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Bzowie. Etap I	14 203,65	9 800,51	142,04
140	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Kęsowie-Jeleńczu**	Renowacja stolarki okiennej w budynku kościoła w Kęsowie	14 285,70	9 857,13	142,86
141	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy fragmencie barokowego epitafium Jacoba Starcka z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	42 857,14	29 571,43	428,57
142	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowziecia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku**	Odnowienie, uzupełnienie i odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - Etap I	71 428,56	49 285,71	714,28
143	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu**	I etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	14 285,71	9 857,14	142,86
144	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu**	VII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	28 571,43	19 714,29	285,71
145	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap V	42 857,14	29 571,43	428,57
146	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach**	Kozielec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP: prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła - I etap	28 560,00	19 706,40	285,60
147	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej balustrady chóru kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie	28 571,43	19 714,29	285,71
148	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce**	Ambona, Chrzcielnica, Feretron MB z Dzieciątkiem i św. Józefa z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce, I etap	14 285,71	9 857,14	142,86
149	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Szynychu**	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem z kościoła p.w. św. Mikołaja w Szynychu - I etap	28 562,62	19 708,20	285,63
150	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji**	Polichromie ścienne, V etap, ściana płd. z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	28 571,43	19 714,29	285,71
151	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim, etap 2020 (elementy z ołtarza głównego)	49 922,88	34 446,79	499,23
152	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu**	III etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	14 285,71	9 857,14	142,86
153	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach**	Konserwacja i restauracja konfesjonału z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	42 857,14	29 571,43	428,57
154	**Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem**	Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem - etap II	56 878,97	0,00	30 000,00
155	**Diecezja Toruńska**	Prace ratownicze przy elewacji południowo-wschodniej (sterczyna) zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzgłowski	47 780,10	0,00	45 000,00

156	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Wykonanie programu prac konserwatorskich, odkrywek oraz badań konserwatorskich na: - Obraz Przemienienia Pańskiego, - Obraz św. Apostołów Piotra i Pawła z ołtarza głównego w Kolegiacie	30 000,00	0,00	20 000,00
157	**Eligiusz Jankowski**	Roboty dekarsko-blacharskie	13 538,18	0,00	10 000,00
158	**Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu**	Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): Remont konserwatorski elewacji czołowego bloku kazamatowego (etap II, lewe skrzydło - część 1)	40 106,32	0,00	40 000,00
159	**Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu**	Renowacja malarstwa dekoracyjnego w gmachu Biblioteki im. W. Kulerskiego w Grudziądzu. Etap II	38 008,02	0,00	30 000,00
160	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie**	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu elewacji Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie	21 000,00	0,00	20 000,00
161	**Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy**	Remont zabudowy tylnej domu podcieniowego tzw. Domu pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu - etap III - remont dachów (remont południowego wiązara szczytowego)	19 686,03	0,00	19 686,03
162	**Gmina Miasto Grudziądz**	Grudziądz, spichlerz nr 45 (3 ćw. XVII w.), ul. Spichrzowa 45: prace konserwatorskie elewacji zachodniej - etap I	90 331,20	0,00	90 331,20
163	**Fundacja Świątynia Sztuki**	Konserwacja i renowacja fragmentu elewacji południowej budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie	27 000,00	0,00	20 000,00
164	**Gmina Wielgie**	Prace budowlane, restauratorskie i konserwatorskie przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	582 861,45	0,00	50 000,00
165	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie**	Strzelno, Zespół Dawnego Klasztoru Norbertanek (XII/XIX w.) - prace remontowo-konserwatorskie elewacji Dworu Prepozytów etap II	51 254,76	0,00	35 000,00
166	**Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą"**	Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap IV	30 000,00	0,00	30 000,00
167	**Filip Dulka**	V etap konserwacji polichromii ściennych w neoklasycystycznym dworku folwarcznym w Karolewie wykonanych na przełomie XIX i XX w. - uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej polichromii ściennych pokoju nr 9	13 334,95	0,00	10 000,00
168	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni**	Badania archeologiczne i prace konserwatorskie przy ścianie wzdłużnej lewej we wnętrzu mauzoleum rodziny Mieczkowskich w Kcyni	15 750,00	0,00	11 025,00
169	**Diecezja Toruńska**	Opracowanie dokumentacji projektowej z programem prac konserwatorskich dotyczacych remontu dworu w miejscowości Nowa Wieś Szlechecka uwzględniającej usunięcie przyczyn zawilgocenia	55 104,00	0,00	50 000,00
170	**Klasztor O.O. Karmelitów w Oborach**	Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach, stalla północna, przedpiersie bez obrazów i dekoracji snycerskich, etap I - prace konserwatorskie	20 000,00	0,00	20 000,00
171	**Powiat Nakielski**	Wykonanie dekoracji ściennych w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią - ostatni etap	52 693,20	0,00	25 000,00
172	**Przychodnia Gdańska sp. z o. o. w Bydgoszczy**	Prace naprawcze obiektu zabytkowego w zakresie elewacji historycznej południowej budynku	74 815,34	0,00	10 000,00
173	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu**	Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy grobowej Janta- Połczyńskich w Dąbrówce, gm. Tuchola (II etap)	28 826,17	0,00	20 000,00
174	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądzy**	Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebani w Krzywosądzy - etap V	20 001,47	0,00	20 000,00
175	**Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu**	Zakup i montaż stolarki okiennej oraz elewacja w budynku przy ul. Wola Zamkowa 12A/Św. Jakuba 5-7 w Toruniu	164 968,55	0,00	50 000,00
176	**Fundacja Inicjatywa Ryńsk**	Ryńsk, Gorzelnia z zespołu dworsko-parkowego ob. młyn; z 1876 r. Remont budynku głównego gorzelni	41 127,92	0,00	20 000,00
177	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie	28 569,60	0,00	20 000,00
178	**Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie**	Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie. ETAP II	69 249,00	0,00	50 000,00
179	**Tadeusz Kaźmierczak**	Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - II etap	11 714,11	0,00	10 000,00
180	**Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim**	Remont elewacji frontowej przy wejściu głównym Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Jabłonowo-Zamek 19, 87-330 w Jabłonowie Pomorskim - ETAP I	105 000,00	0,00	73 975,00
181	**Krzysztof Ploetz**	Renowacja dachu zabytkowej kamienicy - etap IV ul. Legionów 90, Grudziądz	25 046,69	0,00	20 000,00
182	**Wspólnota Mieszkaniowa Grudziądzka 79 w Toruniu**	Konserwacja elewacji wschodniej (cześć południowa) zabytkowego (1870-1901 r.) budynku przy ul. Grudziądzkiej 79 w Toruniu [dw. Fabryka Maszyn Budowlanych Born & Schutze]	26 098,61	0,00	10 000,00
183	**Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska w Balinie**	Częściowa wymiana stolarki okiennej w pałacu dworskim w Starorypinie Prywatnym	13 106,64	0,00	10 000,00
184	**Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o. o.**	Odtworzenie części składowych i badania konserwatorskie lokomotywy parowej OL49-3 wraz z tendrem 25D49-3	59 998,76	0,00	50 000,00
185	**Katarzyna Rodziewicz, Andrzej Rodziewicz**	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego dworu, Dwór marzeń z izbą admiralską - Muzeum Józefa Unrunga w Sielcu	21 000,00	0,00	20 000,00
186	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie**	Wymiana okien, wymiana tynków zewnętrznych - Plebania kościoła w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie - II etap	40 600,88	0,00	30 000,00
		RAZEM	**9 778 540,29**	**5 411 731,62**	**1 048 448,06**

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

W 2020 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 22.138.736 zł, które w I półroczu 2020 r. zwiększone zostały o kwotę 14.608.130 zł, tj. do kwoty 36.746.866 zł.
Do dnia 30 czerwca 2020 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 18.089.964,24 zł, tj. 49,23 % planu.

Tabela nr 3

Wykaz zadań remontowych w 2020 roku
Realizacja w I półroczu 2020 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**18 198 236**	**34 122 066**	**17 980 561,14**	**52,69**	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	25 863 196	17 256 967,19	66,72	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	8 235 870	8 235 870	723 593,95	8,79	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3	60013	Remonty budynków	0	23 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**722 500**	**442 500**	**721,10**	**0,16**	
4	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	721,10	3,20	Urząd Marszałkowski w Toruniu
5	70005	Prace zabezpieczające budynek w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej	700 000	250 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
6	70005	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	0	170 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**895 000**	**0**	**0,00**	0,00	
7	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remonty	380 000	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń	250 000	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	120 000	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku	145 000	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**93 000**	**93 000**	**0,00**	**0,00**	
11	85332	Remont pomieszczeń	93 000	93 000	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**810 000**	**642 268**	**100 000,00**	**15,57**	
12	85403	Naprawa poszycia dachu	70 000	70 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
13	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy	280 000	280 000	100 000,00	35,71	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń	290 000	292 268	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remonty	170 000	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 420 000**	**1 447 032**	**8 682,00**	**0,60**	
16	92106	Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	550 000	550 000	0,00	0,00	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
17	92106	Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	350 000	350 000	0,00	0,00	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
18	92109	Usunięcie awarii kotła grzewczego C.O. w budynku stajni-wozowni	0	7 850	0,00	0,00	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
19	92109	Naprawa dachu	0	10 500	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
20	92118	Remont elewacji obiektu przy ul. Rabiańskiej 19	120 000	120 000	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
21	92118	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	400 000	400 000	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
22	92118	Naprawa uszkodzonego piorunochronu oraz usunięcie usterek instalacji elektrycznej w obiektach Instytucji	0	8 682	8 682,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
		OGÓŁEM	**22 138 736**	**36 746 866**	**18 089 964,24**	**49,23**	**x**

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020" przyjęty uchwałą Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.
W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na ten cel z budżetu województwa w 2020 roku winna wynosić 4.980.000 zł.
Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowiły kwotę 7.401.000 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 6.971.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 430.000 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 235.200 zł.

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020", który został przyjęty uchwałą Nr XI/236/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r.

Samorząd województwa w 2020 roku przy współudziale organizacji pozarządowych 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 26 konkursów ofert,
- w trybie tzw. uproszczonym (3 obszary pożytku publicznego).

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w tzw. trybie uproszczonym na realizację 491 projektów wyniosła 7.187.244,50 zł. W I półroczu 2020 roku przekazano środki w wysokości 2.902.686,97 zł.
Pozostała kwota przyznanych dotacji zostanie przekazana beneficjentom w II półroczu 2020 r. po podpisaniu stosownych umów.

Przekazane dotacje w wysokości 2.902.686,97 zł finansowane były:
- ze środków własnych województwa w wysokości 2.648.686,97 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 215.000 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 39.000 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 4.

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2020 rok
Realizacja w I półroczu 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
OGÓŁEM			**8 145 000**	**7 636 200**		**8 250 344**		**7 187 244,50**	**845**	**491**	**2 902 686,97**
I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego											
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa											
630		**Turystyka**	**150 000**	**150 000**		**150 000**		**137 997,50**	**38**	**30**	**44 400,00**
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	80 000	**23/1017/20** z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniona uchwałą: **7/279/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	71 300,00	32	24	10 000,00
					w trybie uproszczonym	*10 000*	***4/139/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **6/217/20** z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą: **15/608/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r., **7/278/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą: **15/607/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r.*	*10 000,00*	*3*	*3*	*10 000,00*
					48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.	60 000	**7/280/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	56 697,50	3	3	24 400,00
750		**Administracja publiczna**	**135 000**	**135 000**		**105 000**		**75 200,00**	**9**	**5**	**75 200,00**
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	135 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	85 000	**7/293/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	45 000,00	3	3	45 000,00
							15/596/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.	10 200,00	1	1	10 200,00
					48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.	20 000	**7/292/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	20 000,00	5	1	20 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**880 000**	**880 000**		**880 000**		**880 000,00**	**135**	**81**	**774 050,00**
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	200 000	200 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	120 000	**7/253/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	120 000,00	42	15	99 620,00
					48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.	80 000	**7/254/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	80 000,00	16	10	57 230,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	350 000	**7/251/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	350 000,00	28	21	344 200,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	260 000	**7/250/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	260 000,00	37	26	226 000,00
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	70 000	**7/252/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	70 000,00	12	9	47 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 000**	**100 000**		**100 000**		**100 000,00**	**11**	**5**	**100 000,00**
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000	100 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	100 000	**6/215/20** z dnia 19 lutego 2020 r.	100 000,00	11	5	100 000,00
855		**Rodzina**	**1 050 000**	**1 050 000**		**1 050 000**		**1 041 921,00**	**206**	**112**	**773 391,97**
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000	320 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	300 000	**7/277/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	300 000,00	64	32	187 528,00
					w trybie uproszczonym	*20 000*	***4/115/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/116/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/119/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/120/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/121/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/122/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **4/123/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **5/159/20** z dnia 12 lutego 2020 r., **11/429/20** z dnia 25 marca 2020 r., **11/430/20** z dnia 25 marca 2020 r., **20/860/20** z dnia 27 maja 2020 r.*	*15 860,00*	*11*	*3*	*9 313,39*
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	230 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	230 000	**7/276/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	230 000,00	14	12	164 000,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	100 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	90 000	**7/273/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	90 000,00	52	24	76 640,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					w trybie uproszczonym	*10 000*	***4/126/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **5/160/20** z dnia 12 lutego 2020 r., **6/214/20** z dnia 19 lutego 2020 r., **7/271/20** z dnia 26 lutego 2020 r., **7/275/20** z dnia 26 lutego 2020 r., **11/428/20** z dnia 25 marca 2020 r., **12/467/20** z dnia 1 kwietnia 2020 r., **15/591/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r., **15/594/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r.*	*7 000,00*	*9*	*2*	*3 400,00*
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	120 000	**7/272/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	120 000,00	23	15	112 000,00
					w trybie uproszczonym	*30 000*	***4/127/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **5/157/20** z dnia 12 lutego 2020 r., **11/431/20** z dnia 25 marca 2020 r., **15/590/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r., **15/592/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r., **15/595/20** z dnia 22 kwietnia 2020 r., **17/734/20** z dnia 7 maja 2020 r., **23/990/20** z dnia 17 czerwca 2020 r.*	*29 061,00*	*8*	*6*	*13 561,00*
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	250 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	250 000	**7/274/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	250 000,00	25	18	206 949,58
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 000**	**1 100 000**		**1 100 000**		**912 000,00**	**140**	**84**	**264 490,00**
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	1 000 000	**2/349/20** z dnia 11 marca 2020 r. zmieniona uchwałą: **21/919/20** z dnia 3 czerwca 2020 r.	860 000,00	128	76	223 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					w trybie uproszczonym	*100 000*	***3/55/20** z dnia 22 stycznia 2020 r., **4/107/20** z dnia 5 lutego 2020 r., **5/173/20** z dnia 12 lutego 2020 r., **5/174/20** z dnia 12 lutego 2020 r., **9/348/20** z dnia 11 marca 2020 r., **13/521/20** z dnia 8 kwietnia 2020 r., **13/522/20** z dnia 8 kwietnia 2020 r., **13/523/20** z dnia 8 kwietnia 2020 r., **21/918/20** z dnia 3 czerwca 2020 r., **23/997/20** z dnia 17 czerwca 2020 r, **23/998/20** z dnia 17 czerwca 2020 r, **23/999/20** z dnia 17 czerwca 2020 r.*	*52 000,00*	*12*	*8*	*41 490,00*
926		**Kultura fizyczna**	**4 100 000**	**3 556 000**		**4 135 344**		**3 374 926,00**	**270**	**159**	**617 155,00**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3 200 000	2 656 000	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	400 000	**7/291/20** z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą: **17/738/20** z dnia 7 maja 2020 r.	381 950,00	160	76	81 000,00
					48/2261/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.	650 000	**5/199/20** z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniona uchwałą: **23/1018/20** z dnia 17 czerwca 2020 r.	490 000,00	12	6	55 000,00
					3/57/20 z dnia 22 stycznia 2020 r.	1 950 000	**13/547/20** z dnia 8 kwietnia 2020 r.	1 527 976,00	86	70	196 155,00
					3/58/20 z dnia 22 stycznia 2020 r.	75 000	**7/290/20** z dnia 26 lutego 2020 r.	75 000,00	6	4	35 000,00
					16/692/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.	160 344		0,00	0	0	0,00
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000	900 000	**5/170/20** z dnia 12 lutego 2020 r.	500 000	**11/415/20** z dnia 25 marca 2020 r.	500 000,00	2	1	150 000,00
					9/355/20 z dnia 11 marca 2020 r.	200 000	**16/677/20** z dnia 29 kwietnia 2020 r.	200 000,00	2	1	100 000,00
					18/788/20 z dnia 13 maja 2020 r.	200 000	**24/1048/20** z dnia 22 czerwca 2020 r.	200 000,00	2	1	0,00
Razem			**7 515 000**	**6 971 000**		**7 520 344**		**6 522 044,50**	**809**	**476**	**2 648 686,97**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2020 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
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**	**215 000,00**
	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	215 000,00
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**200 000**	**235 200**		**300 000**		**235 200,00**	**32**	**13**	**39 000,00**
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	200 000	235 200	**48/2261/19** z dnia 13 grudnia 2019 r.	200 000	**14/561/20** z dnia 15 kwietnia 2020 r.	135 200,00	25	8	39 000,00
					15/593/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.	100 000	**23/991/20** z dnia 17 czerwca 2020 r.	100 000,00	7	5	0,00

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**424 100 099**	**531 981 112**	**109 065 798,43**	**25,72**	**20,50**
	Planowane wydatki finansowane są:					
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	313 764 291	419 067 512	90 430 030,61	28,82	21,58
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	40 960 354	46 797 571	11 201 358,68	27,35	23,94
	3) ze środków własnych województwa,	52 103 624	53 193 943	6 910 956,89	13,26	12,99
	4) z innych źródeł (WFOŚ, jst, inne)	17 271 830	12 922 086	523 452,25	3,03	4,05
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:					
	- wydatków inwestycyjnych	298 092 601	301 361 363	37 423 910,45	12,55	12,42
	- wydatków bieżących	126 007 498	230 619 749	71 641 887,98	56,86	31,06
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.					
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	**344 661 852**	**454 251 468**	**82 861 491,16**	**24,04**	**18,24**
	W 2020 roku przewidziano do realizacji następujące projekty:					
75075	***Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 1.5.2***	***4 120 160***	***4 120 160***	***455 777,35***	***11,06***	***11,06***
	(okres realizacji 2016-2023)					
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.					
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.					
	W ramach projektu zaplanowano realizację działań takich jak:					
	- udział w targach i konferencjach zagranicznych w charakterze wystawców/zwiedzających (Shared Services, GBS&Deloitte Conference, ABSL, ASPIRE Manufacturing Excellence Industrial Real Estate Awards, CEE Investment&Green Building Awards, Forum Rynku Nieruchomości, Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium, Międzynarodowe Targi CEMAT w Hannover),					
	- organizacja dwóch misji gospodarczych dla przedsiębiorców, organizacja spotkań z partnerami biznesowymi z Belgii i Holandii w celu tworzenia i ułatwiania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami,					
	- promocja międzynarodowa regionu poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze,					
	- promocja sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych partnerów i lidera poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, mediach społecznościowych, produkcję filmu promocyjnego i jego emisję w TV, kampanię megaboardową/billboardową, wykonanie makiet 3D terenów inwestycyjnych, opracowanie bazy ofert inwestycyjnych i firm w regionie, organizację Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług itp.,					
	- przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę www.coi.kujawsko-pomorskie.pl.					
	Na 2020 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: udział w targach i konferencjach (Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, Międzynarodowych Targach CEMAT w Hanowerze itp.), promocję sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych lidera i partnerów, promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych, organizację spotkań informacyjno-promocyjnych z partnerami gospodarczymi z Belgii i z Holandii, przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorskie.pl i www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl. oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I połowie 2020 roku poniesiono wydatki na promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych (do czasu wstrzymania ruchu lotniczego), zaprojektowano katalog niezbędny do udziału w targach oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z epidemii COVID-19, której wybuch uniemożliwił realizację zadań projektowych tj. udział w targach międzynarodowych i konferencjach, organizację zagranicznych misji gospodarczych, promocję w liniach lotniczych itp. W II półroczu 2020 roku ponoszenie wydatków jest uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju i za granicą. W III kwartale zostanie dokonana korekta budżetu mająca na celu przesunięcie części wydatków na lata następne z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania w bieżącym okresie.

75075	***Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***2 411 075***	***2 635 231***	***126 158,03***	***5,23***	***4,79***

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu 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.

Na 2020 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na udział w charakterze wystawcy w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium. Ponadto w ramach projektu zaplanowano prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych należących do partnerów (przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej, internecie, telewizji i przy użyciu megaboardów), wydatki związane z organizacją zagranicznych misji gospodarczych, zakupem usługi doradczej w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla gmin Kowal i Aleksandrów Kujawski oraz promocją projektu i kosztami zarządzania.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na zakup usługi doradczej w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla gmin Kowal i Aleksandrów Kujawski, refundację partnerom kosztów podróży służbowych ich pracowników w związku z wyjazdami na potrzeby realizacji projektu oraz zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z wybuchu epidemii COVID-19. W wyniku tego organizatorzy odwołali Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości Expo Real 2020, brak było możliwości organizacji misji gospodarczej do Niemiec oraz organizacji kampanii megaboardowych na lotniskach w Polsce. Gmina Aleksandrów Kujawski i Gmina Płużnica zrezygnowały z realizacji kampanii megaboardowej w 2020 roku.

W drugiej połowie 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie kampanii internetowej oraz telewizyjnej, zakup reklam w prasie branżowej, rozliczenie kampanii megaboardowej dla gmin Brześć Kujawski i Świecie. Poziom realizacji wydatków uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju i za granicą. W III kwartale 2020 roku nastąpi urealnienie wydatków ujętych w budżecie województwa na 2020 rok i przesunięcie części wydatków do poniesienia w latach następnych.

75075	***Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***3 631 668***	***3 901 458***	***818 233,23***	***22,53***	***20,97***

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 23/1135/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowania dla projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17.

W ramach projektu na 2020 rok zaplanowano wydatki na: organizację imprezy pn. "Targi Gęsinowe", kontynuację kampanii promocyjnej skierowanej do przedsiębiorców w liniach lotniczych zgodnie z umową zawartą w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz, Miastem Toruń a konsorcjum TARR S.A. i Ryanair (baner promocyjny na stronie przewoźnika, mailing do klientów, reklama na kadłubie samolotów, plakaty, broszury, ulotki w hali przylotów i odlotów Portu Lotniczego Bydgoszcz), organizację Forum promocji regionu oraz promocję i zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych (za okres styczeń-luty 2020 roku) oraz wydatki na zarządzanie projektem. Pozostałe wydatki na organizację Targów Gęsinowych, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych, kampania informacyjno-promocyjna w ramach Forum Promocji Regionu, działania promocyjne podczas Busines Week oraz aktualizacja strony internetowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż część wydatków została ograniczona z powodu epidemii koronawirusa (aneks do umowy z Ryanairem), natomiast znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2020 roku zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

75075	***Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***7 131 019***	***7 131 019***	***259 968,72***	***3,65***	***3,65***

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.

W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), udział w targach zagranicznych (Grune Woche, Annuga, Hanower, Barcelona), udział w konferencjach i targach krajowych (Welconomy Forum, Kongres Azjatycki, Dronetech, Targi Innoform, Targi Branży Kreatywnej Bydgoszcz, Konferencja Gospodarcza Polonii, Misje zagraniczne do Niemiec i misje przyjazdowe partnerów zagranicznych).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r.

W ramach projektu w 2020 roku zaplanowano wydatki na: udział przedsiębiorców w targach zagranicznych (Hannover Messe (Niemcy), IoT Solutions w Barcelonie, Grune Woche w Berlinie), udział w konferencjach i targach krajowych (Dronetech w Toruniu, Targi Innoform w Bydgoszczy, Targi Branży Kreatywnej w Bydgoszczy, Konferencja Gospodarcza Polonii, Kongres Azjatycki oraz Welconomy Forum w Toruniu), udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Niemcy, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), organizację misji przyjazdowych partnerów zagranicznych do Polski oraz organizację giełd kooperacyjnych w regionie. Ponadto zaplanowano wydatki związane z obsługą i zarządzaniem projektem.

W I półroczu poniesione zostały wydatki na udział w targach zagranicznych Grune Woche w Berlinie oraz koszty zarządzania projektem.

Z uwagi na epidemię koronawirusa nie było możliwości realizacji zaplanowanych zadań. Część imprez została odwołana, natomiast część przesunięto na II półrocze 2020 roku, lecz ich organizacja stoi pod znakiem zapytania z uwagi na obowiązujący zakaz organizacji imprez masowych. W związku w powyższym w III kwartale 2020 roku nastąpi aktualizacja budżetu, a województwo zwróci się z wnioskiem do IZ RPO o wydłużenie okresu realizacji projektu o kolejne 18 miesięcy.

W II połowie 2020 roku zostanie podjęta próba organizacji Welconomy Forum, Targów Polishopa i Kongresu Azjatyckiego.

72095	***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2023)	***49 230 046***	***48 854 308***	***13 627 152,56***	***27,68***	***27,89***

Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu *"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"*. Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 października 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na: digitalizację baz danych BDOT500 i GESUT dla 19 powiatów WK-P, realizację I etapu rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej ERGO, utworzenie portalu internetowego prezentującego dane meteorologiczne i modele chorobowe roślin (ODR Minikowo) oraz aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.

W II połowie 2020 roku zostaną poniesione wydatki na: II etap SIP - ERGO, kolejne digitalizacje baz danych BDOT500 i GESUT dla powiatów, utworzenie bazy danych BDOT500 i przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla Miasta Bydgoszcz oraz wydatki związane ze szkoleniami pracowników i zarządzaniem projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Ponadto przewiduje się płatności za digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Miasta Torunia. W trakcie realizacji jest także umowa z K-PCKC Conectio o oświadczenie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu koncepcji i architektury Platformy Miejskiej.

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2023)	***13 908 993***	***13 836 993***	***4 068 196,01***	***29,25***	***29,40***

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 prewidziane 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 I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania *"Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"* oraz wydatki związane z zarządzaniem projektu. Dotację otrzymały:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu w kwocie 1.625.764,83 zł,
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w kwocie 355.127,66 zł,
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie 1.437.928,42 zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 192.119,04 zł,
- Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy w kwocie 203.236,07 zł.

W II półroczu 2020 roku będą ponoszone kolejne wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania *"Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"* (Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy oraz Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy).

Ponadto, planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania pn. "*Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej".*

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2018-2022)	***8 763 918***	***8 763 918***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

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

Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lutego 2018 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2020 r. zaplanowano wydatki na rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia oraz zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zmiany koncepcji realizacji projektu polegającej na przekazaniu zarządzania projektem własnej spółce Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Toruniu. W ramach działań merytorycznych partnerzy prowadzili prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych na zakup sprzętu.

72095	***Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2*** (okres realizacji 2016-2021)	***16 176 723***	***8 663 513***	***725 256,21***	***4,48***	***8,37***

Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.

W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawno-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 września 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem oraz wydatki na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów dla partnerów projektu. W ramach działań merytorycznych podpisano umowy z wykonawcami na zakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego oraz rozstrzygnięto postępowania uzupełniające w tym zakresie. Ponadto prowadzone były prace nad przygotowaniem postępowań przetargowych dla zadań; *"Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych"* oraz *"Zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatu"*. Na II półrocze 2020 r zaplanowano postępowanie na *"Zakup i wdrożenie systemów informatycznych: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe, system rezerwacji i sprzedaży biletów* ".

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem, z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny (instytucje kultury były zamknięte, wykonawcy i oferenci nie byli w stanie zagwarantować dostaw sprzętu i świadczenia usług we wskazanych terminach) oraz konieczność prowadzenia postępowań uzupełniających w zadaniu *"Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu"*. Wykonanie wydatków jest uzależnione od wyników prowadzonych postępowań przetargowych.

85217	***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 3.3*** (okres realizacji 2019-2020)	***637 631***	***637 631***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach zadania zaplanowano wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę podokienników i obróbek blacharskich oraz montaż pompy ciepła.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 lipca 2019 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1023/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach rzeczowej realizacji zadania opracowano SIWZ, zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu.

W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zaplanowana termomodernizacja zostanie wykonana do końca 2020 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 2017-2020)	***1 795 693***	***3 591 385***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Celem projektu jest ograniczenie emisji CO_2 do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach projektu planuje się wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 16,427 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 (Gmina Brześć Kujawski 2,595 km, Gmina Włocławek 6,875 km, Gmina Kowal 5,748 zł oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego będzie przebiegała równolegle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 kwietnia 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem gdyż jest zależna od postępów robót drogowych realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 265 w ramach działania 5.1 RPO WK-P.

Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika głównie z: wprowadzenia projektu zamiennego wykonania konstrukcji jezdni przez wykonawcę, zbyt małego zaangażowania kadrowo-sprzętowego na budowie, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności aktualizacji projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznych oraz nieaktualnej dokumentacji technicznej dot. przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego.

Rzeczowe zaawansowanie prac wynosi ok. 75 %. Płatności za wykonane roboty zostaną poniesione w II połowie 2020 roku po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych prac.

Z uwagi na fakt, iż Inwestor nie widzi możliwości akceptacji części wycen robót dodatkowych przedstawianych przez wykonawcę podjęto decyzję o wyłączeniu części prac do odrębnego postępowania przetargowego (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od 0+003 do km 1+555,90 oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+569 do km 1+555,90). W związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy dla w/w robót istnieje duże prawdopodobieństwo, że realizacja zadania nie zostanie zakończona w bieżącym roku, a część środków zostanie przesunięta na 2021 rok.

60013	***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 - działanie 3.4*** (okres realizacji 2019-2021)	***0***	***1 033 463***	***0,00***	***x***	***0,00***

Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej Nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych miasta Chodecz. W wyniku realizacji projektu powstanie 0,879 m ścieżki rowerowo-pieszej, która umożliwi uczniom bezpośrednie dotarcie do PCKZ oraz mieszkańcom do urzędów szkół i sklepów.

Zakres rzeczowy obejmuje: budowę ścieżki rowerowo-pieszej o szerokości 2,5 m, budowę zatoki autobusowej, budowę peronu przystankowego, wprowadzenie nowej organizacji ruchu, przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 13 maja 2020 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1328/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Procedura przetargowa zostanie wszczęta w II półroczu 2020 roku. Realizacja robót budowlanych w terenie rozpocznie się w 2021 roku i w związku z tym w III kwartale 2020 roku nastąpi stosowna zmiana budżetu województwa.

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 2016-2022)	***0***	***3 291 477***	***2 900,00***	***x***	***0,09***

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 będzie 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 jednostki samorządu terytorialnego będą przekazywać Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Pomiędzy Województwem a jednostkami samorządu terytorialnego została zawarta umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku określająca zasady współpracy i współfinansowania zadania.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 14 kwietnia 2020 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657.

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Umowa z wykonawcą została zawarta w sierpniu 2020 roku. Okres realizacji robót wynosi 12 miesięcy. W II półroczu poniesione zostaną wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski wykupy gruntów oraz zarządzanie.

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 2016-2022)	***0***	***3 208 618***	***283 268,38***	***x***	***8,83***

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 określającą zasady współpracy i współfinansowania realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 16 kwietnia 2020 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022.

Inwestycja posiada prawomocną decyzję ZRID wydaną w dniu 16 kwietnia 2019 roku. W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostanie ogłoszone w lipcu 2020 roku. Okres realizacji robót wynosi 12 miesięcy. W II półroczu poniesione zostaną wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski wykupy gruntów, promocję i zarządzanie.

60013	***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2017-2020)	***873 543***	***901 148***	***648 000,00***	***74,18***	***71,91***

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.

Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:

- Droga dla rowerów Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (24.3 km),
- Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice (8,06 km),
- Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,7 km),
- Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki (9,93 km).

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Powiat Toruński, natomiast partnerami projektu są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz gminy Obrowo, Czernikowo, Łubianka, Chełmża, Łysomice i Zławieś Wielka.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy 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. Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło 30 grudnia 2016 roku 2 umowy w sprawie współfinansowania projektu dot. drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa (umowa nr FN.I.130/2016 ze zm.) oraz drogi Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (umowa nr FN.I.132/2016 wraz ze zm.).

Projekty dotyczące drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa oraz drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno zostały złożone 14 lutego 2018 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 ogłoszony w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P. Projekty pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 26/1303/18 z dnia 3 lipca 2018 roku uzyskały dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie projektu zostały zawarte w II półroczu 2018 r.

Wykonawcą odcinka drogi rowerowej Osiek n/Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Łączna wartość zadania wzrosła do kwoty 14.442.764,97 zł. W dniu 16 czerwca 2019 roku zawarty został aneks nr 6 do umowy nr FN.I.130.2016 gwarantujący współfinansowanie dla zadania (zmieniony Aneksem Nr 7 z dnia 9 czerwca 2020 roku).

Wykonawcą drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno została firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. z Pigży. Wartość zadania po rozstrzygnięciu procedury przetargowej wynosi 4.335.803,37 zł. W dniu 22 maja 2019 roku zawarto aneks nr 6 do umowy nr FN.I.132.2016 gwarantujący współfinansowanie dla zadania (zmieniony Aneksem Nr 7 z dnia 22 maja 2020 roku).

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na roboty drogowe, wykupy gruntów, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. W II półroczu 2020 roku nastąpi ostateczne rozliczenie zadania.

60013	***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2017-2022)	***1 126 265***	***1 126 265***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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.

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2022.

W skład zadania wchodzi realizacja 4 projektów:

- Ścieżka rowerowa Wierzchucin Królewski - Koronowo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 243, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137C do skrzyżowania z DK nr 25 w Koronowie (11,2 km) - realizator Gmina Koronowo, szacowany udział WK-P wynosi 537.600 zł. Z uwagi na problemy projektowe Gmina Koronowo zrezygnowała z realizacji zadania w ramach RPO WK-P w poddziałaniu 3.5.2,
- Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1526C na odcinku Bożenkowo - Samociążek na wys. Ośrodka wypoczynkowego Julia oraz na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z DK nr 25 (5,9 km) - realizator Powiat Bydgoski, szacowany udział WK-P wynosi 448.000 zł. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne , ławy, krawężniki i obrzeża, nawierzchnię z kruszywa oraz roboty mostowe. Zaawansowanie rzeczowe wynosi 80 %. Realizacja zadania zostanie zakończona do końca 2020 roku,
- Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski, szacowany udział WK-P wynosi 718.779 zł. Gmina Solec Kujawski złożyła wniosek do konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 dotyczący dofinansowania projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski". Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w III kwartale 2018 r. Gmina Solec Kujawski wyłoniła wykonawcę robót - firmę Roboty Ziemne, Budowlane i Drogowe Mariusz Szczepański. W I połowie 2020 roku wykonano niwelację terenu na ul. Długiej oraz usunięto drzewa,

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od ul. Powstańców do drogi krajowej nr 10 (ul. Leśna). Odcinek o długości 1,9 km - realizator Gmina Solec Kujawski, szacowany udział WK-P wynosi 394.036 zł. W zakresie rzeczowym w dniu 4 czerwca 2020 roku została wydana decyzja ZRID, dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz prowadzono pracę nad dokumentacją dotyczącą tymczasowej organizacji ruchu. Realizacja zadania ma zostać zakończona w 2020 roku.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielsko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.

W I półroczu 2020 roku pomimo dużego zaawansowania rzeczowego nie zostały poniesione żadne wydatki. Przekazanie dotacji dla samorządów nastąpi w II półroczu 2020 roku.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2022)	***6 532 240***	***4 812 142***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r.

Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554. ZRID został wydany w październiku 2019 roku.

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020.

Zadanie realizowane jest na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego Uchwałą Nr 18/782/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku. W I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki, natomiast przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę robót (ZDB Rogowo Sp. z o.o.). Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku. Na II półrocze 2020 roku zaplanowano do poniesienia wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykup gruntów oraz promocję projektu.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2021)	***4 333 520***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. W trakcie roku pojawiła się możliwość uzyskania wyższego poziomu dofinansowania w ramach działania 3.4 RPO WK-P.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W związku z powyższym projekt został złożony do oceny i uzyskał dofinansowanie w ramach działania 3.4 RPO, a uwolniona w ten sposób alokacja zwiększy poziom dofinansowania dla zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554".

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2021)	***4 261 394***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

Przedmiotem zadania była budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych. W trakcie roku pojawiła się możliwość uzyskania wyższego poziomu dofinansowania w ramach działania 3.4 RPO WK-P. W związku z powyższym projekt został złożony do oceny i uzyskał dofinansowanie w ramach działania 3.4 RPO, a uwolniona w ten sposób alokacja zwiększy poziom dofinansowania dla zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554".

90026	***Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***13 124 114***	***13 124 114***	***84 290,13***	***0,64***	***0,64***

Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. Pierwotnie zakładano, iż w ramach projektu wsparcie uzyska 30 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla grantobiorców wyłonionych w postępowaniu konkursowym, wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją inwestycji, które otrzymały dofinansowanie oraz promocję i zarządzanie projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Ponadto, dokonano korekty dokumentacji związanej z procedurą naboru wniosków w ramach projektu własnego grantowego, która została przekazana do Instytucji Zarządzającej celem zatwierdzenia. IZ RPO WK-P w dniu 11 maja 2020 roku dokonała ostatecznej akceptacji dokumentacji związanej z naborem wniosków o powierzenie grantów. Jednocześnie Departament Środowiska wystąpił do IZ z wnioskiem o zmniejszenie liczby PSZOK-ów do których skierowane zostanie wsparcie z 30 do 9 oraz zmniejszenie wartości projektu.

Planowany termin ogłoszenia naboru w ramach projektu grantowego to 16 września 2020 roku, natomiast termin składania wniosków o udzielenie grantów to 16 stycznia 2021 r. W związku z powyższym w III kwartale nastąpi stosowne urealnienie budżetu województwa w tym zakresie.

92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2018-2020)	***0***	***220 022***	***220 021,69***	***x***	***100,00***

Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany był z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/210/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku przyznał dofinasowanie dla projektu złożonego do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-057P/18 w dniu 2 października 2018 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku przeprowadzonego naboru wyłonił 21 partnerów, z którymi podpisano umowy partnerskie. W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 23 imprez kulturalnych realizowanych w 2018 roku. W latach 2018-2019 dokonano refundacji wydatków poniesionych przez partnerów na realizację 21 imprez. Na 2020 rok zaplanano wydatki na refundację pozostałych dwóch wydarzeń. W I połowie 2020 roku dokonano płatności dla:

- Fundacja Tumult - 26 Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych "ENERGA Camerimage" w kwocie 76.387,16 zł,

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- Fundacja Biuro Kultury - 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Tofifest" w kwocie 143.634,53 zł.

Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2020 roku.

92195 Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4 (okres realizacji 2019-2020) ***375 150 807 004 343 880,84 91,66 42,61***

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/557/19 z dnia 10 kwietnia 2019 ogłosił nabór dla partnerów, ubiegających się o dofinansowanie w 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 19 czerwca 2019 roku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/1060/19. W ramach konkursu dokonano wyboru 22 partnerów, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację 25 wydarzeń kulturalnych.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-67P/19 w dniu 31 lipca 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2019 roku przekazano refundację wydatków dla partnerów, którzy zrealizowali 22 projekty. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na refundację dla Centrum Kultury Dwór Artusa za organizację Forte Artus Festiwal 2019 oraz częściową refundację dla CSW "Znaki Czasu" za organizację wystawy "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenway i inni". Ponadto poniesione zostały wydatki na prowadzenie działań public relations (audycje TV, przygotowanie płyty promocyjnej) oraz zarządzanie projektem.

W II półroczu 2020 roku zostanie dokonana refundacja pozostałych wydatków dla partnera CSW "Znaki Czasu" za organizację wystawy "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenway i inni", co nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

92195 Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - działanie 4.4 (okres realizacji 2020-2021) ***0 4 281 007 0,00 x 0,00***

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Zarząd Województwa w dniu 25 czerwca 2020 r. ogłosił nabór na partnerów projektu z terminem składania aplikacji do 1 lipca 2020 roku. Wybór partnerów nastąpił w dniu 29 lipca 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 29/1285/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 29/1284/20 akceptującą założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w sierpniu 2020 roku. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2020 roku, po uzyskaniu dofinansowania z EFRR.

92120 Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2019-2020) ***3 000 000 5 334 427 4 494 156,59 149,81 84,25***

Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz *"Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020"* przyjętego Uchwałą Nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. W 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 r. z późn. zmianami.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr V/100/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. (zmienioną Uchwałą Nr VIII/133/19 z 24 czerwca 2019 r.) udzielił 167 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.

Projekt ma charakter partnerski. Umowy z poszczególnymi partnerami zostały zawarte 25 czerwca 2019 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na wezwanie Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku w dniu 25 lipca 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2147/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2020 roku przekazano dotację dla 35 partnerów zgodnie z Tabelą nr 5. Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem. Dotacja nie została przekazana dla 1 partnera z powodu złożonego przez niego odwołania od nałożonej korekty finansowej. Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2020 roku. W II połowie 2020 roku poniesione zostaną wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzeniami personelu projektu.

92502	***Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***71 907***	***71 907***	***12 731,71***	***17,71***	***17,71***

Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Parku i obszarów NATURA 2000 ("Ostoja Brodnicka", "Bagienna Dolina Drwęcy", "Dolina Drwęcy") poprzez utworzenie centrum badawczo-dydaktycznego, prowadzenie badań i obserwacji obszarów cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody. Zarząd Województwa uchwałą Nr 24/1168/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki związane z organizacją warsztatów dla lokalnej społeczności oraz z zarządzaniem projektem. W II połowie 2020 roku zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kolejnego etapu monitoringu siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie oraz wykonanie prac związanych z wykaszaniem wybranych siedlisk. Realizacja projektu zostanie zakończona 31 października 2020 roku.

92502	***Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***2 797 762***	***3 231 572***	***1 602 815,95***	***57,29***	***49,60***

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bioróżnorodności jeziora Gopło poprzez spowolnienie procesu eutrofizacji zbiornika zrealizowane za pomocą zarybienia jeziora 500 kg narybku suma europejskiego oraz poprawa jakości środowiska.

Ponadto w ramach projektu planuje się zmianę siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i przeniesienie jej do zabytkowego pałacyku przy ulicy Popiela 3 w Kruszwicy. Pałacyk przejdzie gruntowną modernizację i zostanie zaadaptowany na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i prowadzenia ekspozycji przyrodniczo-historycznej.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1362/18 z dnia 11 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Podpisanie umowy z wykonawcą firmą BUD-INSTAL Eugeniusz Jąkalski nastąpiło 18 listopada 2019 roku.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na prace budowlano-modernizacyjne, zakup wyposażenia oraz zarządzanie projektem. W II połowie 2020 roku realizacja prac budowlanych będzie kontynuowana, a ponadto zakupione zostaną eksponaty przyrodnicze do części muzealnej oraz nastąpi zarybienie jeziora.

92502	***Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***341 896***	***341 896***	***215 276,00***	***62,97***	***62,97***

Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto przy planowanym obiekcie zagospodarowany zostanie teren przyległy do jeziora na potrzeby prowadzenia edukacji terenowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w budynku "starej remizy". Inwestycja dotyczyć będzie modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Na powierzchni ok. 200 m2 znajdzie się sala edukacyjna, zaplecze techniczne i sanitarne, biura dla pracowników, pomieszczenia socjalne, magazyn oraz składnica akt. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano modernizację ogrodzenia, przebudowę wjazdu, przygotowanie miejsc parkingowych oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 27 czerwca 2018 roku. Wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 4/101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.

W I połowie 2020 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, zakup i montaż budek lęgowych dla nietoperzy oraz zarządzanie projektem. Wydatki na zakup wyposażenia sali edukacyjnej wraz z zapleczem oraz nadzór inwestorski zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

92502	***Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2021)	***396 910***	***557 433***	***126 690,00***	***31,92***	***22,73***

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 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 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.

Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 29 czerwca 2018 roku. Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na budowę hybrydowej oczyszczalni ścieków, przyłącza wodnego oraz sieci wewnętrznej długości około 850 m. W II połowie 2020 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych, uporządkowanie terenu oraz zakup barki dla rybitw, a także rozpoczęcie działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość mieszkańców. Realizacja wyżej wymienionych zadań przebiega ze znacznym opóźnieniem spowodowanym sytuacją epidemiologiczną. W związku z powyższym w lipcu 2020 roku zostanie złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2021 roku.

92502	***Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochrona przyrody na obszarze Natura 2000 - działanie 4.5*** (okres realizacji 2018-2021)	***1 337 858***	***3 382 738***	***815 398,31***	***60,95***	***24,10***

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

Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 29 czerwca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2020 roku zaplanowano poniesienie wydatków na dokończenie budowy przyłącza wodnego, szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków, modernizację budynku mieszkalnego, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej i sprzętu ogrodniczego oraz inwentaryzację miejsc bytowania kumaka nizinnego. Ponadto zaplanowano również zakup usług doradczych, promocję oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na modernizację budynku mieszkalnego, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej (projektory, ekrany, aparat fotograficzny z osprzętem, pomoce dydaktyczne oraz wydawnictwa książkowe) oraz prowadzenie czynnej ochrony kumaka nizinnego i salwinii pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". Realizacja zadania do końca 2020 roku nie jest możliwa z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Beneficjent złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2021 roku.

92116	***"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - działanie 4.6.2*** (okres realizacji 2019-2020)	***0***	***25 039***	***0,00***	***x***	***0,00***

Głównym celem projektu jest rewaloryzacja zdegradowanej infrastruktury zabytkowej kamienicy i zabezpieczenie jej przed dalszym niszczeniem. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie w magazynach Biblioteki Głównej mieszczącej się w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. Prace obejmą pomieszczenia zlokalizowane na ostatniej kondygnacji budynku, które na skutek zalania uległy degradacji oraz dach znajdujący się bezpośrednio nad nimi.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.6.2 RPO, pozytywnie przeszła proces oceny i uzyskała dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1553/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 listopada 2018 roku.

W budżecie województwa na 2020 rok ujęto wydatki w kwocie 25.039 zł. Środki te stanowią pomoc finansową od Miasta Bydgoszcz zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/598/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020 roku i są częścią wkładu własnego beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie z EFRR.

Umowa z wykonawcą prac remontowych została zawarta w dniu 11 grudniu 2019 roku. W ramach zadania dokonano wymiany dachu, wykonano izolację cieplną i odgrzybianie, przeprowadzono remont ścian i sufitów, wymieniono oświetlenie na lampy LED, przeprowadzono remont toalety dla osób niepełnosprawnych oraz remont posadzek, a także przeprowadzono malowanie stolarki drzwiowej i grzejników. Realizacja rzeczowa została zakończona. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku po zawarciu umowy dotacyjnej pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
92116	***"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - działanie 4.6.2*** (okres realizacji 2019-2020)	***0***	***26 592***	***0,00***	***x***	***0,00***
60013	***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***17 256 000***	***18 698 416***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest rewaloryzacja zdegradowanej infrastruktury zabytkowej kamienicy i cennych elementów wyposażenia.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont klatki schodowej w zabytkowym budynku, w którym zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne biblioteki. Celem remontu jest zachowanie zabytkowego wystroju i przywrócenia jego oryginalnej kolorystyki.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w Bydgoszczy złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.6.2 RPO, pozytywnie przeszła proces oceny i uzyskała dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1553/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 listopada 2018 roku.

W budżecie województwa na 2020 rok ujęto wydatki w kwocie 26.592 zł. Środki te stanowią pomoc finansową od Miasta Bydgoszcz zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/598/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020 roku i są częścią wkładu własnego beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie z EFRR.

Umowa z wykonawcą prac remontowych została zawarta w dniu 11 grudniu 2019 roku. W ramach zadania dokonano konserwacji lamperii i zabytkowych drzwi wejściowych, renowacji elementów drewnianych (balustrad, tralek, stopnic, podestów i spoczników) oraz uzupełniono brakujące płytki w posadzce. Realizacja rzeczowa zostanie zakończona w III kwartale 2020 roku. Płatność nastąpi w II półroczu 2020 roku po zawarciu umowy dotacyjnej pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin.

Projektowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejącej drogi do zwiększonego ruchu pojazdów oraz doprowadzenia istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu. W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinków drogi o łącznej długości 15,251 km drogi, poszerzenie jezdni do 7 m, budowę obustronnej opaski bitumicznej o szerokości 0,5 m, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów do posesji, budowę 20 zatok autobusowych i postojowych, budowę 22 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, budowę miejsca do ważenia pojazdów w m. Żnin-Wieś oraz przebudowę mostu na rz. Gąsawka w Żninie.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/378/17 z dnia 8 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku oraz decyzję nr 8/ZRID/2013 z dnia 4 października 2013 na realizację inwestycji mostowej.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony Uchwałą Nr 12/463/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	16 919 427,84	18 298 093,84	0,00	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	651,40	651,40	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	285 549,30	285 549,30	0,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	0,00	63 750,00	0,00	x	0,00
6. Promocja	13 471,46	13 471,46	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**17 256 000,00**	**18 698 416,00**	**0,00**	0,00	**0,00**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zaawansowanie rzeczowe robót szacuje się na poziomie 95 %. Aneks Nr 44 do umowy podstawowej określał termin zakończenia robót na dzień 30 czerwca 2020 roku. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 października 2020 roku wskazując jako przyczynę wprowadzenie stanu epidemicznego oraz konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji projektowej. Wniosek wykonawcy uzyskał akceptację Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu. Wkrótce zawarty zostanie kolejny aneks wydłużający okres realizacji zadania. Odbiór prac zaplanowano na październik 2020 roku. Płatności za wykonane roboty drogowe zostaną poniesione w IV kwartale 2020 roku.

60013	***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***29 550 609***	***29 550 609***	***784 010,76***	***2,65***	***2,65***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy projektu na 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	24 887 207,27	24 887 207,27	653 130,00	2,62	2,62
2. Nadzór inwestorski	535 000,00	535 000,00	130 880,76	24,46	24,46
3. Nadzór autorski	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	x	x
6. Promocja	18 451,73	18 451,73	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**29 550 609,00**	**29 550 609,00**	**784 010,76**	**100,00**	**2,65**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 30 %.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na aktualizację i optymalizację dokumentacji projektowej.

W dniu 26 maja 2020 roku ogłoszono procedurę przetargową na dokończenie robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowano w II półroczu 2020 roku. Na placu budowy przeprowadzono jedynie roboty utrzymaniowe prowadzone przez RDW w Wąbrzeźnie. Ponadto, prowadzono negocjacje z poprzednim wykonawcą firmą Trakcja PRKiI mające na celu zawarcie ugody i uregulowanie wszystkich zaewidencjonowanych zobowiązań. W II półroczu 2020 roku nastąpi wybór wykonawcy robót drogowych i wybór wykonawcy usługi nadzoru. W II półroczu 2020 roku nastąpi urealnienie budżetu projektu.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***35 305 012***	***35 305 012***	***213 751,15***	***0,61***	***0,61***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Realizowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 18/780/20 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. Zakres rzeczowy projektu na 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	32 168 278,62	32 168 278,62	213 646,48	0,66	0,66
2. Nadzór inwestorski	897 990,48	897 990,48	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	2 216 673,90	2 216 673,90	0,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	19 732,00	19 732,00	104,67	0,53	0,53
6. Promocja	0,00	0,00	0,00	x	x
Ogółem	**35 305 012,00**	**35 305 012,00**	**213 751,15**	**0,61**	**0,61**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 31 %.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe oraz zarządzanie projektem.

Do 30 czerwca 2020 roku dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2018 roku na odcinku od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego tzn. na odcinku od km 18+740 do km 23+593,47 (dł. 4.853,47 m). Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 17 grudnia 2018 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie wyżej wymienionego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WINB-WIK-771.1.30.2018.JW.

Ponadto, w ramach całego zadania dokonano wycinki drzew, przebudowy sieci energetycznej (50% zaawansowania robót), wybudowano kanalizację deszczową (50% zakresu rzeczowego) oraz dokonano przebudowy istniejącego skrzyżowania na rondo w miejscowości Kamień Kotowy wraz z 349 metrowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 541. Wykonawca robót budowlanych Eurovia Polska S.A. w dniu 15 grudnia 2018 r. zaprzestała realizacji robót budowlanych. Pismem z dnia 20 marca 2019 roku Wykonawca poinformował o odstąpieniu od realizacji umowy.

W związku z powyższym ZDW w Bydgoszczy w dniu 26 września 2019 roku ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla odcinka od km 1+500 do km 18+740. Otwarcie ofert nastąpiło 15 listopada 2019 roku. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma Transpol Lider Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Łojewie. Od wyników postępowania zostało wniesione odwołanie do Prezesa KIO złożone przez firmę Strabag Sp. z o.o. W związku z powyższym Prezes UZP przeprowadził kontrolę uprzednią, która została zakończona 22 czerwca 2020 roku, a protest został wycofany przez firmę Strabag Sp. z o.o. Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w III kwartale 2020 roku. Opóźnienie w wyborze wykonawcy skutkować będzie przesunięciem części nakładów na 2021 rok.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***11 367 831***	***11 367 831***	***1 166 212,24***	***10,26***	***10,26***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 18/775/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. Zakres rzeczowy projektu na 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	1. Roboty budowlane	11 212 590,99	11 212 590,99	1 166 212,24	10,40	10,40
	2. Nadzór inwestorski	126 628,50	126 628,50	0,00	0,00	0,00
	3. Nadzór autorski	6 752,70	6 752,70	0,00	0,00	0,00
	4. Wykupy gruntów	0,00	0,00	0,00	x	x
	5. Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	x	x
	6. Promocja	21 858,81	21 858,81	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**11 367 831,00**	**11 367 831,00**	**1 166 212,24**	**10,26**	**10,26**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 75 %. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane. Zadanie realizowane jest ze znacznym opóźnieniem. Na opóźnienia w realizacji projektu istotny wpływ mają roboty dodatkowe związane z: poszerzeniem zjazdów, odwodnieniem drogi, zwiększonym zakresem prac w miejscu planowanego włączenia obwodnicy Brześcia Kujawskiego, niezgodnością dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym oraz odnalezieniem szczątków ludzkich i fundamentów starego kościoła w miejscowości Kruszyn.

Ponadto, opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z: wprowadzenia projektu zamiennego wykonania konstrukcji jezdni przez wykonawcę, zbyt małego zaangażowania kadrowo-sprzętowego na budowie, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności aktualizacji projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznych, nieaktualnej dokumentacji technicznej dot. przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego.

Z uwagi na fakt, iż Inwestor nie widzi możliwości akceptacji części wycen robót dodatkowych przedstawianych przez wykonawcę podjęto decyzję o wyłączeniu części prac do odrębnego postępowania przetargowego (remont kanalizacji deszczowej w Kowalu i przebudowa nawierzchni drogi, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od 0+003 do km 1+555,90 oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+569 do km 1+555,90 oraz przebudowa przejazdu kolejowego). W związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy dla w/w robót istnieje duże prawdopodobieństwo, że realizacja zadania nie zostanie zakończona w bieżącym roku, a część środków zostanie przesunięta na 2021 rok.

W II półroczu 2020 roku kontynuowane będą roboty drogowe (konstrukcja nawierzchni - warstwa ścieralna, warstwa ścieralna na zjazdach), wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome, oraz przeprowadzone zostaną roboty wykończeniowe.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***5 107 108***	***11 199 220***	***6 111 033,54***	***119,66***	***54,57***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, remont parkingów oraz przebudowę skrzyżowań.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym 28 czerwca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 6/172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 roku uzyskał dofinansowanie. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 21/901/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 35 czerwca 2020 r. Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	4 795 745,00	10 892 257,00	6 092 111,49	127,03	55,93
2. Nadzór inwestorski	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	48 820,00	48 820,00	17 696,00	36,25	36,25
5. Zarządzanie projektem	49 143,00	49 143,00	1 226,05	2,49	2,49
6. Promocja	30 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**5 107 108,00**	**11 199 220,00**	**6 111 033,54**	**119,66**	**54,57**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2020 roku zostały poniesione wydatki na prace budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowie wodociągu, usunięciu kolizji energetycznych, budowie oświetlenia drogowego oraz wykonaniu konstrukcji jezdni i chodników. W dniu 7 lutego 2020 roku wykonawca robót - PBDiM Kobylarnia S.A odstąpił od realizacji umowy. Teren budowy został zabezpieczony. W lipcu 2020 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór nowego wykonawcy robót.

Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z konieczności realizacji robót dodatkowych i uzupełniających w postaci wycinki dodatkowych drzew, ratowniczych badań archeologicznych, konieczności sporządzenia nowego projektu rowu RJ-1, przebudowy przepustu pod wiaduktem PKP oraz aktualizacji projektu branży elektrycznej i bieżącym usuwaniu kolizji z siecią energetyczną.

Ponadto, wykonawca borykał się z problemem braku odpowiedniej kadry własnej i podwykonawców, w tym również kadry technicznej i kierowniczej.

W II półroczu 2020 roku, po wyłonieniu nowego wykonawcy kontynuowane będą roboty budowlane (budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowa wodociągu, wykonanie konstrukcji jezdni i chodników, usunięcie kolizji elektroenergetycznych oraz budowie rowu odwadniającego RJ-01).

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***1 393 187***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, budowę obwodnicy m. Trląg o dł. 2,4 km, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej (Strzelce) oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych (Broniewice).

W I półroczu 2020 roku z uwagi na przedłużający się proces uzyskania niezbędnej dokumentacji projektowej podjęto decyzję o zmianie sposobu realizacji zadania polegającej na przeniesieniu z działania 5.1 RPO WK-P do zadań własnych finansowanych w całości ze środków budżetu województwa i ograniczeniu do przygotowania dokumentacji.

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 2017-2022)	***9 027 144***	***9 027 144***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Łabiszyn od km 0+069 do km 13+280, który stanowi etap odcinka Brzoza-Barcin (km 0+069 do km 22+400), o łącznej długości 13,211 km. Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa uchwałą Nr 47/2135/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. dokonał akceptacji założeń projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2320/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na rok 2020 zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz nadzór inwestorski. W dniu 23 kwietnia ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 czerwca 2020 roku. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na III kwartał 2020 roku. W II połowie 2020 roku planuje się rozpoczęcie prac projektowych i nadzoru inwestorskiego. Płatność za świadczenie usługi inżyniera kontraktu zostanie poniesiona dopiero po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID. Wobec powyższego zachodzi obawa, iż część środków ujętych w planie na 2020 rok nie zostanie wydatkowana. Stosowny wniosek w sprawie zmiany budżetu województwa zostanie złożony w III kwartale 2020 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
60013	***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2022)	***2 682 779***	***2 682 779***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Lubraniec po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 o łącznej długości ok. 5,269 km. Celem zadania jest usprawnienie połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym poprzez wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miejscowości Lubraniec oraz usprawnienie połączeń z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego - obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę/przebudowę systemu odwodnienia, budowę dodatkowych jezdni, budowę nowego mostu na rzece Zgłowiączka, budowę przepustów, zatok oraz przystanków autobusowych, oświetlenia, chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2319/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na rok 2020 zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz nadzór inwestorski.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 8 maja 2020 roku ogłoszono przetarg. Ze względu na złożoność procedury przetargowej oraz liczne pytania zadawane przez oferentów rozstrzygnięcie procedury przetargowej i zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest na wrzesień 2020 roku. W II połowie 2020 roku planuje się rozpoczęcie prac projektowych i nadzoru inwestorskiego. Płatność za świadczenie usługi inżyniera kontraktu zostanie poniesiona dopiero po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID. Wobec powyższego zachodzi obawa, iż część środków ujętych w planie na 2020 rok nie zostanie wydatkowana. Stosowny wniosek w sprawie zmiany budżetu województwa zostanie złożony w III kwartale 2020 roku.

60013	***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2021)	***12 976 021***	***13 781 591***	***2 810 594,17***	***21,66***	***20,39***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo.

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

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w dniu 30 maja 2018 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 18/774/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. Zakres rzeczowy na 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty drogowe - DW 249 wraz z przyczółkami	7 883 175,75	8 600 893,75	0,00	0,00	0,00
2. Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	4 662 238,72	4 662 238,72	2 664 000,00	57,14	57,14
3. Nadzór inwestorski	70 600,00	110 243,00	110 212,69	156,11	99,97
4. Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	x	x
5. Wykupy gruntów	294 627,53	294 627,53	0,00	0,00	0,00
6. Zarządzanie projektem	65 379,00	113 588,00	36 381,48	55,65	32,03
7. Promocja	0,00	0,00	0,00	x	x
Ogółem	**12 976 021,00**	**13 781 591,00**	**2 810 594,17**	**21,66**	**20,39**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2020 roku dokonano odbioru częściowego jednostki pływającej (kadłub i układ napędowy). Obecnie inspektorzy Polskiego Rejestru Statków prowadzą prace odbiorowe. Po uzyskaniu akceptacji PRS jednostka zostanie poddana próbom w ruchu na wodzie. Stopień zaawansowania tej części inwestycji wynosi ok. 70%.

Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu, iż w dniu 31 grudnia 2019 roku wykonawca prac drogowych Firma "Kormost" Spółka z o.o. odstąpiła od umowy. W I połowie 2020 roku trwało przygotowanie niezbędnych materiałów i nastąpiło ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac w formule "wybuduj". Dotychczas opracowano projekt budowlany, uzyskano ZRID i przeprowadzono wycinkę drzew.

Na II półrocze 2020 roku zaplanowano płatności na rzecz nowego wykonawcy robót drogowych, nadzór inwestorski, wykup gruntów oraz uruchomienie jednostki pływającej, a także wydatki na zarządzanie.

85403	***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2017-2020)	***6 845 022***	***6 845 022***	***701 794,86***	***10,25***	***10,25***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), których celem jest pobudzanie psychoruchowe i rozwoj dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wniosek o dofinansowanie zgłoszon do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku. 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 budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia przedszkola, promocję oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane oraz zarządzaniem projektem (wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty wynajmu i funkcjonowania biura projektu).

Na II półrocze 2020 roku zaplanowano wydatki na kontynuację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz zakup wyposażenia budynku przedszkola. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji zadania nastąpi 31 grudnia 2020 roku.

85403	***"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2018-2022)	***2 182 634***	***1 182 634***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-299/19 w dniu 12 września 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, prace związane z utworzeniem i wyposażeniem placu zabaw, zakup wyposażenia budynku przedszkola, promocję oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Przyczyną takiego stanu rzeczy było późne przyznanie dofinansowania dla projektu oraz opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę wnikające z wybuchu pandemii koronawirusa. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w II połowie 2020 roku.

85403	***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2021)	***14 370 916***	***14 370 916***	***439 533,33***	***3,06***	***3,06***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego SOSW im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 20/943/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 roku.

Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego oraz promocję i koszty zarządzania projektem.

W I połowie 2020 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. W dniu 28 lutego zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą KWK Construction Developer Spółka z o.o. W I półroczu 2020 roku wykonawca zrealizował roboty ziemne i konstrukcyjne, wykonano wykopy, zasypki zewnętrzne, ławy fundamentowe i fundamenty dla wszystkich elementów oprócz basenu. W ramach robót murowych wykonano ściany podwalinowe, roboty murowe i żelbetowe na parterze i I piętrze budynku szkoły. Równolegle prowadzono także roboty remontowe w szkole i internacie.

Realizacja projektu będzie kontynuowana w II półroczu 2020 roku. Plan wydatków zostanie zmniejszony celem dostosowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

85403	***"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2021)	***6 054 422***	***7 656 477***	***2 605 543,83***	***43,04***	***34,03***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/1265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku.

Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu oraz promocję i koszty zarządzania projektem.

W I połowie 2020 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz zarządzanie projektem. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W drugim półroczu 2020 roku kontynuowane będą wydatki na roboty budowlane i nadzór oraz planowane są wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego.

80116	***Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***3 578 132***	***3 578 132***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu była poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3-maja 40 w Toruniu na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/390/19 z dnia 13 marca 2019 roku dokonał akceptacji założeń projektu. W ramach zadania zaplanowano utworzenie i doposażenie 15 pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, a także pracowni pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystać miało 140 uczniów. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 roku w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2380/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku zatwierdził wyniki oceny konkursu RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. Zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały projekt nie uzyskał dofinansowania. Zadanie zostanie usunięte z budżetu województwa i WPF-u w III kwartale 2020 roku.

80140 ***Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodowa szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2*** ***6 694 685*** ***6 694 685*** ***5 838,43*** ***0,09*** ***0,09***

(okres realizacji 2018-2021)

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 utworzeniu i wyposażeniu 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.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 roku w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku.

W 2019 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj", nadzór inwestorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały tylko wydatki związane z zarządzaniem projektem. W dniu 21 maja 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgosta Sp. z o.o.

92502 ***Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - poddziałanie 6.5*** (okres realizacji 2017-2022) ***1 096 071*** ***1 096 071*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Głównym celem projektu jest stworzenie całorocznej oferty turystyczno-szkoleniowej w oparciu o utworzone Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego prowadzona i koordynowana będzie działalność związana z wykorzystaniem i rozwijaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury i przyrody w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku. Inwestycja będzie realizowana w budynku domu kultury położnym w miejscowości Tleń.

W ramach projektu planowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum oraz zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/2048/18 z dnia 30 października 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w dniu 5 listopada 2018 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/736/19 z dnia 10 maja 2019 roku ogłosił listę rankingową projektów w ramach w/w konkursu. Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji w ramach działania 6.5, co pozwoliło na przyznanie dofinansowania dla projektu, który został umieszczony na liście rezerwowej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/295/20 z dnia 26 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu, co pozwoliło na rozpoczęcie jego realizacji.

W budżecie na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej, I fazę robót budowlanych oraz zarządzanie projektem. W I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W kwietniu 2020 roku wszczęto procedurę przetargową na budowę centrum czynnej ochrony przyrody. W dniu 2 czerwca 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek. Ponadto dokonano wyboru firmy prowadzącej nadzór inwestorski oraz podpisano umowę z koordynatorem projektu.

85295 ***Aktywna Mama, aktywny Tata - poddziałanie 8.4.1*** ***7 041 533*** ***9 410 842*** ***4 532 628,11*** ***64,37*** ***48,16***

(okres realizacji 2019-2021)

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze i ich wspieranie poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami są: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Powiat Inowrocławski, Powiat Włocławski oraz Gmina Miasto Włocławek. Partnerzy będą realizować projekt na swoim terenie, natomiast ROPS będzie odpowiedzialny za realizację projektu na pozostałym obszarze województwa.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 w sierpniu 2018 roku i został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci voucherów, obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku (do 800 zł), pokrycie kosztów opieki w klubie dziecięcym (do 600 zł), pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego (do 600 zł) lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani (do 800 zł) oraz organizację działań aktywizujących i szkoleniowych dostosowanych do każdego uczestnika.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na wsparcie dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy po urlopach rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki związane z rekrutacją kolejnych 500 uczestników do projektu oraz kosztami promocji i zarządzania. Ponadto 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. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla bezrobotnych uczestników projektu oraz inne działania aktywizacyjne proponowane w ramach wsparcia w powrocie do pracy. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2020 roku.

85195 Zdrowi i aktywni w pracy - poddziałanie 8.6.1 441 569 441 569 129 670,23 29,37 29,37

(okres realizacji 2018-2020)

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, doradztwo oraz indywidualne konsultacje z fizykoterapeutą i dietetykiem, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 270 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 w sierpniu 2017 roku i został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/552/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji u dietetyka, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej, organizację zajęć sportowych dla 270 pracowników oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki za udział 270 pracowników w zajęciach sportowych (zakup kart imiennych multisport), wydatki związane z zakupem usług medycznych (masaże i porady dietetyczne) oraz wydatki na zarządzanie projektem. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż w miesiącach kwiecień i maj realizacja projektu została wstrzymana z powodu epidemii koronawirusa. Od czerwca otwarte zostały siłownie i kluby sportowe co umożliwiło wznowienie realizacji zajęć sportowych. Okres realizacji projektu uległ wydłużeniu o 2 miesiące.

85332 Zdrowiej w pracy i po pracy - poddziałanie 8.6.1 294 892 401 391 166 296,16 56,39 41,43

(okres realizacji 2020-2022)

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 90 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, indywidualnych konsultacji dietetycznych dla uczestników, zajęć fizjoterapeutycznych (masaże lecznicze, zabiegi fizjoterapeutyczne i praca z fizjoterapeutą), organizację grupowych treningów antystresowych, dofinansowanie zakupu rowerów dla uczestników projektu (maksymalnie 70 % wartości roweru), zakup foteli ergonomicznych, podnóżków i podkładek pod mysz, dofinansowanie zakupu zegarków z krokomierzem itp. Ponadto planowana jest budowa wiaty rowerowej dla minimum 15 rowerów oraz przeprowadzenie 10 konkursów związanych z aktywnością fizyczną.

Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 w dniu 29 sierpnia 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia pracowników, indywidualnych konsultacji u dietetyka, rehabilitacyjnej terapii manualnej, zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu (90 rowerów, 90 krokomierzy, 90 podkładek pod mysz i 90 podnóżków oraz 40 ergonomicznych foteli), budowę wiaty rowerowej dla pracowników oraz wydatki na zarządzanie projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na: wstępne indywidualne konsultacje medyczne dla uczestników projektu, zakup zegarków z krokomierzem, podnóżków, ergonomiczych foteli oraz podkładek pod mysz, dofinansowanie kosztów zajęć fizjoterapeutycznych, konsultacji dietetycznych oraz treningów antystresowych. Ponadto poniesione zostały wydatki na dofinansowanie zakupu rowerów przez uczestników projektu oraz wydatki na zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W II połowie 2020 roku kontynuowane będą wydatki związane z dofinansowaniem kosztu zajęć fizjoterapeutycznych, konsultacji dietetycznych oraz treningów antystresowych. Ponadto zaplanowano organizację rajdów rowerowych i budowę wiaty rowerowej przed siedzibą WUP.

85149 ***Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 8.6.1*** (okres realizacji 2020-2023) — ***0*** | ***70 000*** | ***0,00*** | ***x*** | ***0,00***

Głównym celem projektu jest wzrost udziału aktywnych zawodowo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w programach profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i ochrony zdrowia. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie badań diagnostycznych u 39.833 osób na obecność antygenu powierzchniowego HbsAg oraz krwi na obecność przeciwciał anty-HCV. Następnie 11.950 osób ma otrzymać 3 dawki uodparniające czynnie na HBV. Ponadto zaplanowano organizację edukacyjnego spotkania grupowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/886/20 z dnia 27 maja 2020 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 maja 2020 roku do oceny w ramach konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20 i został poddany procesowi oceny. W ramach konkursu złożono 2 wnioski o dofinansowanie. W wyniku oceny do etapu negocjacji został zakwalifikowany wniosek złożony przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o., natomiast wniosek złożony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie został odrzucony.

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania projekt zostanie wycofany z budżetu województwa w II półroczu 2020 r.

85295 ***Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2018-2021) — ***1 487 301*** | ***1 749 187*** | ***1 157 754,23*** | ***77,84*** | ***66,19***

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 255 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyska 30 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami są: Gmina Miasta Włocławek, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej i otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na:

- organizację zajęć mających na celu rozwój kompetencji społecznych w MOW/MOS (spotkania opiekunów z uczestnikami w wymiarze 2.327 h, trening umiejętności społecznych 20 h, wyjazdy uczestników na wolontariat - 6 wyjazdów),
- organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zajęcia sportowe 265 h, zajęcia artystyczne 296 h, zajęcia filmowe i rękodzieło 128 h, zajęcia teatralne 112 h, zajęcia z racjonalnego odżywiania 111 h oraz zrealizowano klip muzyczny),
- organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (EEG Biofeedback 72 h, arteterapia 61 h, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, zajęcia psychologiczne i profilaktyka uzależnień, przeprowadzono terapię pedagogiczną z elementami biblioterapii w wymiarze 60h itp.),
- organizację zajęć wychowawczych w MOW/MOS (zajęcia ratowniczo-strażackie 20 h, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 5 h, 11 wyjazdów profilaktyczno-wychowawczych, warsztaty "Mama/Tata na 5!" w wymiarze 137 h itp.),
- organizację zajęć edukacyjno-zawodowych (doradztwo zawodowe, warsztaty rozwijające umiejętności techniczne w zawodach: cukiernik, renowator mebli, spawacz, warsztaty komputerowe, dziennikarsko-fotograficzne, kosmetyczne, medialne z ICT, kurs języka angielskiego, itp.),
- organizację superwizji dla zespołów wychowawczych oraz kursów podnoszących kompetencje otoczenia uczestników (reżyseria dźwięku, dialog motywujący, TSR),
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2020 roku.

85295 ***Trampolina 2 - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2018-2020) — ***2 560 032*** | ***2 560 032*** | ***1 940 446,97*** | ***75,80*** | ***75,80***

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 430 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 199 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 25/1268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku.

W I połowie 2020 rok poniesiono wydatki na:

- organizację zajęć resocjalizacyjnych,
- organizację i funkcjonowanie młodzieżowych centrów (praca wychowawców i opiekunów, koszt wynajmu pomieszczeń, opłaty za media, catering na zajęciach, bilety jednorazowe na dojazdy itp.),
- organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zatrudniono animatorów w wymiarze 3,5 etatu i zrealizowano zajęcia profilaktyczno-wychowawcze tj. wyjścia do kina, parku linowego i teatru oraz warsztaty informatyczno-medialne),
- organizację zajęć sportowych w młodzieżowych centrach (zrealizowano 363,5 h zajęć, zorganizowano zajęcia sportowe i wynajęto sale gimnastyczne),
- organizację działań terapeutycznych (zorganizowano obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne, przeprowadzono zajęcia z arteterapii),
- organizację zajęć z socjoterapeutą (zrealizowano 231,5 h zajęć) oraz przeprowadzono 284 h poradnictwa psychologicznego,
- wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych (przeprowadzono zajęcia z edukatorami w wymiarze 253,5 h, przeprowadzono spotkania młodzieży z doradcą zawodowym),
- wsparcie dla otoczenia uczestników w młodzieżowych centrach (zorganizowano spotkania z pedagogiem w wymiarze 12 h),
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W II półroczu 2020 zajęcia będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W okresie od połowy marca do lipca 2020 roku Młodzieżowe Centra były zamknięte z powodu COVID-19. Ponowne otwarcie nastąpiło od 1 sierpnia 2020 roku i potrwa do 30 listopada 2020 r., co umożliwi realizację zaplanowanych form wsparcia oraz osiągnięcia założonych wskaźników i wydatkowania środków na realizację zadania.

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)	***0***	***2 352 942***	***0,00***	***x***	***0,00***

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu zaplanowano zapewnienie dostępu mieszkańcom do pomocy psychologicznej (budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej), a także zapewnienie dostępu do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ponadto w ramach projektu planuje się działania mające na celu zapewnienie dostępu do art. spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym wsparcia (dowóz na wskazany adres). W ramach działań informacyjnych zbudowany zostanie serwis informacyjno-edukacyjny przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z epidemią COVID-19 (mapka ognisk, komunikaty, powiadomienia, infolinia).

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 9.3.1 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W I połowie 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W ramach działań merytorycznych przygotowano dokumentację konkursową do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadań z zakresu pomocy psychologicznej (infolinia) oraz dystrybucję leków i artykułów. Ponadto w ramach działań promocyjnych zakupiono maseczki ochronne oraz płyny dezynfekujące. Płatności zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

85195	***Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2020)	***0***	***52 450 936***	***0,00***	***x***	***0,00***

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez realizację działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do służb medycznych w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są podmioty lecznicze z terenu całego województwa, szpitalami powiatowymi, gminnymi, miejskimi i klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2020 roku w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/887/20 z dnia 29 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Odbiorcami wsparcia będą pracownicy w/w placówek oraz podmiotów leczniczych świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia,
- uruchomienie i działanie 2 ośrodków wytchnieniowych oferujących łącznie 126 miejsc,
- wykonanie testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej, wyjazdowej oraz w punktach tymczasowych,
- zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa świadczących usługi w ramach NFZ.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na późny termin przyznania dofinansowania. Płatności zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

85395	***Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2020)	***0***	***39 117 647***	***24 912 079,31***	***x***	***63,69***

Głównym celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących skutki COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

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

W ramach projektu zaplanowano trzy moduły:

- wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych (zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla: gmin - osób świadczących usługi opiekuńcze, lokalnych przedsiębiorstw prowadzących małą działalność w branży spożywczej, domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowi, komendy wojewódzkiej policji oraz 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 dla wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze w warunkach epidemicznych - wsparcie skierowane do gmin, ZOL/ZOP, schronisk oraz noclegowni),
- utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia (zabezpieczenie opieki i wsparcia dla osób starszych które otrzymały skierowanie do DPS/ZOL/ZPO i muszą odbyć kwarantannę przed umieszczeniem w placówce, dla osób których dotychczasowy opiekun zachorował na COVID-19. Ponadto w ramach działania przewidziano dopłaty do poszerzenia usług w izolatoriach dla osób, które po pobycie w szpitalu umieszczane są w ramach kwarantanny w placówkach zabezpieczenia opieki).

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/853/20 z dnia 22 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W I połowie 2020 roku przekazane zostały zaliczki dla partnerów na realizację Modułu II. Od maja 2020 roku partnerzy rozpoczęli wypłacanie dopłat do wynagrodzeń dla pracowników ZOL/ZPO, schronisk i DPS-ów oraz finansowali koszty przeprowadzenia testów na obecność SARS-CoV-2. Ponadto, ogłoszono procedurę naboru wniosków w ramach grantów na dopłaty do wynagrodzeń, w ramach której do 30 czerwca 2020 roku wpłynęło 112 wniosków. W I półroczu zawarto 17 umów na realizację grantów.

W II półroczu 2020 roku zakupione zostaną środki ochrony, kontynuowana będzie wypłata dopłat do wynagrodzeń pracowników mających kontakt z podopiecznymi, wydatkowane będą środki na zakup i wykonanie testów, prowadzona będzie wypłata środków grantowych podmiotom realizującym usługi opiekuńcze, zakupione zostaną testy dla podmiotów objętych grantami, a w razie potrzeby wydatki na utworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia.

85595	***Rodzina w centrum 2 - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***3 000 936***	***3 705 154***	***2 264 601,63***	***75,46***	***61,12***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane jest do 2.922 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/18 z dnia 28 marca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020 zmienionej Uchwałą Nr 43/2068/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 roku.

W I połowie 2020 roku poniesiono wydatki na:

- organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań zrealizowano: 1.337 h poradnictwa pedagogicznego, 676 porad prawnych, 2.165 h poradnictwa psychologicznego, przeprowadzono 169 h mediacji rodzinnych, 479 h terapii, zorganizowano 57 warsztatów dla rodziców, 153 h superwizji dla rodziców zastępczych i 57 spotkań grup wsparcia rodziców zastępczych. Ponadto zorganizowano 8 szkoleń dla wolontariuszy, 22 warsztaty dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 31 warsztatów socjoterapeutycznych, 41 cykli warsztatów "Moje emocje", a także 4 wyjazdy 5-dniowe dla beneficjentów projektu oraz przeprowadzono 2 kursy matematyki z robotyką dla 30 dzieci z rodzin zastępczych. 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 cyklu 5 powiatowych spotkań w zakresie podnoszenia świadomości nt. rodzinnych form pieczy zastępczej, w których łącznie udział wzięło 150 osób,
- organizację 2 szkoleń dla 41 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w wymiarze 60 godzin,
- organizację szkolenia *"Dyscyplina w rodzinie - jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpłynąć na zachowanie dzieci"* dla 21 osób, które zorganizowano w dniach 20-21 luty 2020 roku w Przysieku,
- koszty funkcjonowania mieszkań treningowych w powiecie aleksandrowskim i sępoleńskim (zatrudnienie opiekuna mieszkania, pomoc socjalna, usługi psychologiczne),
- zatrudnienie 2 wychowawców (na 1/4 etatu każdy) w 2 placówkach wsparcia dziennego we Włocławku, zakup wyposażenia na potrzeby świetlic oraz organizacja zajęć socjoterapeutycznych i wyrównawczych,
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa część szkoleń i innych zadań uległa przesunięciu na II półrocze. Okres realizacji projektu został wydłużony do 30 września 2020 roku co umożliwi zrealizowanie pozostałych działań projektowych.

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 2018-2020)	***30 513***	***851 553***	***260 551,69***	***853,90***	***30,60***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża natomiast partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa jest utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1630/17 z dnia 13 września 2017 roku udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ROPS w Toruniu do reprezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako partnera w w/w projekcie. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UM-SE.433.1.145.2017 z dnia 29 września 2017 roku o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

Ujęte w planie finansowym wydatki dotyczą tylko zadań realizowanych przez ROPS w Toruniu (partnera projektu). W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej przy ROPS w Toruniu oraz prowadzenie portalu www.infosenior.rops.torun.pl wraz z uruchomieniem fanpage,
- świadczenie usług teleopieki dla 210 niesamodzielnych osób starszych z regionu,
- monitoring sytuacji w Dziennych Domach Pomocy oraz Dziennych Domach Opieki Medycznej, udzielanie informacji seniorom na temat możliwości uzyskania wsparcia w czasach pandemii COVID-19,

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- prowadzenie działań informacyjnych poprzez witrynę www.infosenior.rops.torun.pl oraz Fanpage Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej,
- dystrybucję 5000 egzemplarzy "Informatora dla Seniora",
- zarządzanie projektem.

W II połowie 2020 roku kontynuowane będą działania RCIS, kontynuowana będzie usługa teleopieki dla 210 osób niesamodzielnych z regionu oraz prowadzony będzie portal informacyjny dla seniorów "Infosenior". Ponadto planuje się publikację wkładek do prasy o tematyce senioralnej, organizację spotkań tematycznych w obszarze senioralnym w formule webinariów, zakup pakietów bezpieczeństwa dla seniora (pudełka życia) oraz zakup symulatorów odczuć osób starszych.

85295	***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***653 000***	***780 913***	***195 022,72***	***29,87***	***24,97***

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 do roku 2020".

Projekt został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym ramach Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowano wydatki na: integrację środowiska ekonomii społecznej, wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej, wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wspieranie współpracy na rzecz rozwoju i integrację ekonomii społecznej (zorganizowano 7 spotkań sieciujących dla 5 podmiotów ekonomii społecznej, 1 spółdzielni socjalnej oraz 1 podmiotu ekonomii społecznej z branży turystycznej. W ramach spotkań opracowano "Plan i zasady współpracy realizacji wspólnych inicjatyw ROPS i OWES w 2020 roku". Ponadto, zorganizowano spotkanie dla przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich rodzin podczas którego zaprezentowano projekt stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych dot. tzw. "wiązek społecznych". Animar lokalny odbył wizyty w 8 miastach i gminach województwa prowadząc rozmowy na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej, a administracją publiczną. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje dla specjalisty ds. ekonomii społecznej i lokalnego animatora),
- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na kontynuację realizacji 'Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii społecznej do roku 2020", rozpoczęcie prac nad opracowaniem "Kujawsko-Pomorskiego Programu na rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2021-2030", przygotowanie opinii o OWES prowadzonych przez Fundację Ekspert-Kujawy oraz WSG w Bydgoszczy w związku z trwającą akredytacją jego działań, prowadzenie strony internetowej www.es.rops.torun.pl itp. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i koszty delegacji specjalisty ds. ekonomii społecznej,
- zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z wybuchu epidemii COVID-19, która spowodowała odwołanie lub przesunięcie w czasie realizacji najważniejszych wydarzeń i szkoleń (panel dyskusyjny podczas Welconomy Forum in Torun, spotkanie sieci WTZ, Targi Turystyczne "Wypoczynek", Toruński Festiwal Smaku itp.). Realizacja projektu w II połowie 2020 roku zależna jest w dużym stopniu od sytuacji epidemiologicznej w kraju i województwie.

80105	***Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - poddziałanie 10.2.1*** (okres realizacji 2020-2021)	***787 480***	***787 480***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.

W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-121/17 w sierpniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, organizację turnusów rehabilitacyjnych, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" 6.3.1 RPO WK-P przebiega z opóźnieniem nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu w 2020 roku, gdyż przedszkole ma być prowadzone w obiekcie, który dopiero zostanie wybudowany. Wobec powyższego dokonano zmiany terminu realizacji projektu na lata 2021-2022. Zmiana budżetu zostanie dokonana w II połowie 2020 roku.

80195 Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2018-2021) ***1 332 550 1 010 000 62 168,05 4,67 6,16***

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 i pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 we wrześniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na działania takie jak: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne. Ponadto planuje się realizację kursów językowych z języka angielskiego, organizację obozów naukowych w centrach nauki w regionie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na organizację warsztatów i obozów naukowych w centrum nauki oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. W II połowie 2020 r. zaplanowano wydatki na organizację warsztatów i obozów naukowych, realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z udziałem UTP oraz szkoleń dla nauczycieli. Niski poziom wykonania wydatków wynika ze stanu epidemicznego wprowadzonego w związku z zagrożeniem koronawirusem. Zamknięcie szkół, brak możliwości rekrutacji uczniów i nauczycieli oraz wstrzymanie części postępowań przetargowych było bezpośrednią przyczyną niezrealizowania zaplanowanych wydatków w I półroczu 2020 roku. W/w powody stanowią też realne zagrożenia dla realizacji działań zaplanowanych w II połowie 2020 roku.

80195 Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2019-2023) ***680 326 1 582 391 832 671,81 122,39 52,62***

Głównym celem projektu jest zbudowanie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy obejmujących 1.400 uczniów z 16 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną, podniesienie kwalifikacji 28 nauczycieli w zakresie innowacyjności poprzez udział w studiach podyplomowych oraz organizację obozów naukowych i językowych.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.02-IZ.00-04-177/18 w dniu 9 lipca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie na 2020 rok ujęto wydatki na realizację działań takich jak: organizacja warsztatów dla koordynatorów astrobaz, organizacja zajęć z astrofotografii, realizacja zajęć dla uczniów na terenie Astrobaz, organizacja specjalistycznych kursów językowych w szkołach, realizacja zajęć z programowania oraz zastosowania matematyki i informatyki w astronomii, organizacja zajęć w ramach kół astronomiczno-geograficznych, a także przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz sfinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń doskonalących dla nauczycieli. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na zakup i dostarczenie sprzętu optycznego i fotograficznego do pracowni szkolnych, poniesiono koszt wynagrodzeń nauczycieli prowadzących w I kwartale zajęcia z astrofotografii, zajęcia z programowania TIK oraz zastosowania matematycznych metod w informatyce i astronomii, a także koszty zarządzania projektem.

Realizacja zadań projektowych w II połowie 2020 roku uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej i aktualnie obowiązujących ograniczeń wprowadzonych w związku z walką z koronawirusem. Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż od 31 marca została wstrzymana realizacja wszelkich zajęć dodatkowych dla dzieci.

80195 Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2020) — ***0 | 2 122 900 | 0,00 | x | 0,00***

Celem projektu jest zwiększenie jakości prowadzonego procesu nauczania w szkołach podstawowych (klasy 4-8) i ponadpodstawowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby uczniów w zakresie kształcenia oraz niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych.

W ramach projektu realizowany jest program zajęć stworzony przez nauczycieli-konsultantów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji, który jest zgodny z obowiązującą podstawą programową. Zajęcia prowadzone są od dnia 16 marca 2020 roku i mają charakter e-lekcji online z możliwością zadawania pytań przez uczniów. Obsługa transmisji online odbywa się w dwóch specjalnie utworzonych studiach nagrań, natomiast same lekcje można oglądać na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Internetowej Edupolis, na kanale Youtube, facebooku oraz stronie www.kujawsko-pomorskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 10.2.2 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/941/20 z dnia 5 czerwca 2020 przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt ma charakter jednoroczny. W jego ramach zaplanowane zostały wydatki na realizację programu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej, obsługę transmisji lekcji online, obsługę transmisji w studiach nagrań oraz koszty zarządzania projektem. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2020 roku.

85416 Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1 (okres realizacji 2016-2023) — ***2 248 700 | 2 258 700 | 1 096 018,57 | 48,74 | 48,52***

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023).

Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 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.

Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w III kwartale 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (800 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2019/2020 za okres od września 2019 roku do czerwca 2020 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na prowadzenie strony www, przygotowanie generatora wniosków, promocję oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę stypendiów dla 744 stypendystów za okres 5 miesięcy od września 2019 roku do stycznia 2020 roku oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. W II połowie 2020 roku planuje się wypłatę kolejnej transzy stypendiów za okres od lutego do czerwca 2020 roku oraz przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2020/2021.

85416 Humaniści na start - poddziałanie 10.3.1 (okres realizacji 2018-2023) — ***2 081 500 | 1 494 350 | 720 257,51 | 34,60 | 48,20***

Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów).

Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 5 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 500 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 1.800 uczniów.

Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w dniu 16 kwietnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla 600 stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2019/2020 (wypłata za okres od września 2019 roku do czerwca 2020 r.). Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania projektem oraz koszty promocji. W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę I transzy stypendiów (okres 5 miesięcy od września 2019 do stycznia 2020) dla 501 stypendystów którzy podpisali umowy stypendialne i przedłożyli indywidualne plany rozwoju edukacyjnego ucznia oraz wydatki na zarządzanie projektem. W II połowie 2020 roku zaplanowano wypłatę II transzy stypendiów dla 501 stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2019/2020 oraz przeprowadzenie kolejnego naboru na lata 2020/2021.					
85416	***Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie 10.3.2*** (okres realizacji 2019-2023) Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.03.02-IZ.00-04-53P/18 w dniu 11 lipca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w roku szkolnym 2019/2020 (500 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem. W I połowie 2020 rok poniesiono wydatki na: wypłatę I transzy stypendiów dla uczniów (500 stypendiów za okres 5 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem. W drugim półroczu zaplanowano wypłatę II transzy stypendiów za kolejne 5 miesięcy w ramach naboru 2018/2019 oraz przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2020/2021.	***1 537 250***	***1 537 250***	***744 377,39***	***48,42***	***48,42***
15013	***W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1*** (okres realizacji 2018-2021) Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych u 10.000 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy językowe dla osób w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem umiejętności językowych (angielski, niemiecki i francuski) i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej). Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 26/1314/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Jako partnera wybrano konsorcjum: Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej-Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska Training House. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 sierpnia 2018 roku w odpowiedzi na nabór wniosków nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-054P/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych certyfikatem (język angielski, niemiecki i francuski), zakup podręczników, koszty uzyskania certyfikatów zewnętrznych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu. W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Dotacja dla partnerów nie została przekazana w związku z faktem, iż nie rozliczyli oni 70 % zaliczki pobranej w 2018 roku, co uniemożliwia wnioskowanie o następne transze dofinansowania. W ramach działań merytorycznych w I półroczu 2020 roku partnerzy dokonali zakupu 612 kompletów podręczników oraz wydali 1650 zaświadczeń o ukończeniu 60 h modułu kursu. Wybuch epidemii COVID-19 znacząco zahamował tempo realizacji projektu. Realizacja wydatków uzależniona jest od terminów rozliczenia zaliczki pobranej w 2018 roku. W II połowie 2020 roku konieczne będzie zmniejszenie zaplanowanych wydatków w budżecie województwa na 2020 rok i ich przesunięcie na kolejne lata.	***15 617 212***	***8 617 212***	***78 462,76***	***0,91***	***0,91***
	Wydatki realizowane w ramach pomocy	**42 377 706**	**45 648 824**	**19 684 142,53**	**46,45**	**43,12**
	Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca).					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych lub wieloletnich planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018	**WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**38 029 202**	**38 890 319**	**18 485 811,57**	**48,61**	**47,53**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2020 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	***30 700 000***	***30 700 000***	***16 444 006,34***	***53,56***	***53,56***

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 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2020 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

W I połowie 2020 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-czerwiec 2020 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***3 794 202***	***3 794 202***	***1 279 577,65***	***33,72***	***33,72***

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 I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody);
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych;
- obsługę prawną,
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych),
- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej;
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- zakup wyposażenia,
- inne wydatki.

Niskie wykonanie wynika z ograniczenia podróży służbowych i braku kosztów związanych z wykorzystaniem floty samochodowej na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19. Ponadto uzyskane zostały oszczędności związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych w okresie pracy zdalnej oraz przeniesiono na rok 2021wykonanie ekspertyzy na aktualizację oceny ex-ante Instrumentów Finansowych 2014-2020/2021-2027

W II połowie 2020 roku ponoszone będą wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych w celu zapewnienia sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P oraz inne koszty funkcjonowania instytucji. Planowany jest również zakup nowych komputerów.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***1 400 000***	***1 400 000***	***315 644,30***	***22,55***	***22,55***

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 I półroczu 2020 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 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 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.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi oraz mniejszych kosztów wykorzystania floty samochodowej na skutek ograniczeń związanych z COVID-19.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***120 000***	***120 000***	***1 575,00***	***1,31***	***1,31***

Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z podróżami pracowników zaangażowanych w RPO WK-P na szkolenia (koszty przyjazdów i diet). Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od działań szkoleniowych na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

W II połowie roku planowane są szkolenia dotyczące kwalifikowalności wydatków, pomocy publicznej i pomocy de minimis, nadużyć i nieprawidłowości, zamykania/rozliczania projektów, instrumentów finansowych, PZP, RODO oraz szkolenie pt. "Zwrot środków europejskich - najnowsze zmiany w prawie i orzecznictwie obejmujące okres COVID-19" i szkolenie "miękkie" przedstawiające metody i sposoby radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach zawodowych.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	***230 000***	***230 000***	***11 355,18***	***4,94***	***4,94***

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

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na organizację XXXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz 6 grup roboczych, które odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji planowanych spotkań na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19. Posiedzenia KM oraz jego grup roboczych w II kwartale br. odbywały się w trybie obiegowym.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	***400 000***	***1 261 117***	***253 581,10***	***63,40***	***20,11***

Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027. W 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych, ekspertyz na potrzeby diagnozy i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjnego oraz transportowego regionu oraz organizację grup roboczych, konsultacji i konferencji celem uspołecznienia procesu przygotowania dokumentów strategicznych.

W I połowie 2020 roku sfinansowano:

1) organizację konferencji pt. "Plan Rozwoju Województwa u Progu Nowej Perspektywy 2021-2027";

2) opracowanie części I dokumentu "Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji 2021+", składającej się z następujących etapów:

- ogólnej diagnozy poziomu innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego i analizy strategicznej SWOT, w tym analizy wąskich gardeł rozwoju innowacji;

- szczegółowej diagnozy i oceny efektywności działań podejmowanych na rzecz rozwoju innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego, w tym zwłaszcza analizy wsparcia udzielonego na rzecz rozwoju innowacyjności w ramach RPO WKP 2014-2020;

- wstępnej rundy warsztatowej w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania z udziałem ekspertów dotyczącej weryfikacji stanu aktualności dotychczas zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji.

W II połowie roku sfinansowane zostanie opracowanie części II dokumentu "Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji 2021+", składającej się z 8 etapów.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	***1 385 000***	***1 385 000***	***180 072,00***	***13,00***	***13,00***

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 I połowie 2020 roku sfinansowano badania ewaluacyjne:

- Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 (zakończenie badania rozpoczętego w 2016 r.);

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- "Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020" (wypłata I transzy).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Ze względu na długi okres wykonania badań ewaluacyjnych płatności za badania zlecone do realizacji wykonawcom nastąpią w II połowie 2020 roku. Planowane jest sfinansowanie następujących badań ewaluacyjnych:

- Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;
- Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizacje celów Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatycznych zrównoważonego wykorzystania energii (I transza);
- Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020;
- Ocena potencjału rozwojowego w sferze B+R+1 w ramach RPO WK-P 2014-2020 (I transza);

Ponadto planowane jest szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją.

85332	**WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 938 504**	**1 972 935**	**881 896,97**	**45,49**	**44,70**

Wydatki realizowane przez WUP w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2020 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***1 650 000***	***1 684 431***	***760 373,77***	***46,08***	***45,14***

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 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.).W ramach zadania do 30 czerwca 2020 roku sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 21 etatów w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***249 887***	***249 887***	***120 881,68***	***48,37***	***48,37***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątania pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także wydatki związane z zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***24 617***	***24 617***	***641,52***	***2,61***	***2,61***

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, pokryciu 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 I połowie 2020 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne. Niski poziom wykonania wydatków wynika z niewydatkowania środków na wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków. Ponadto na skutek wystąpienia pandemii koronawirusa zawieszone zostały podróże służbowe pracowników kontrolujących projekty, co spowodowało brak wydatków na wynajem samochodów.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***14 000***	***14 000***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych, kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kosztów kursów językowych.

Na skutek wystąpienia pandemii koronawirusa w I półroczu 2020 r. wydatki nie zostały zrealizowane. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu planuje wydatkować środki w II połowie roku.

85111 ***Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027*** **0 2 370 000 0,00 x 0,00**

działanie 12.1 - okres realizacji (2020-2021)

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zidentyfikowanych jako strategicznych 5 zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w szpitalach wojewódzkich, tj.:

- Budowa nowego budynku szpitala dla Oddziału Leczenia Gruźlicy (budynku G) wraz z zagospodarowaniem terenu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy - III etap rozbudowy;
- Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy w celu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum "Aktywne starzenie się" wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu -II etap rozbudowy;
- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego;
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie.

Dnia 1 czerwca 2020 r. do Członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 zostały wysłane do zaopiniowania kryteria wyboru projektów dla Działania 12.1, schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali wojewódzkich. W odpowiedzi na powyższe Instytucja Zarządzająca RPO WK-P otrzymała stanowisko przedstawicieli Komisji Europejskiej kwestionujące zasadność przeznaczenia środków z Pomocy Technicznej na ww. dokumentacje. W związku z powyższym 22 czerwca br. Marszałek Województwa skierował wystąpienie do Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej o ponowne przeanalizowanie sprawy finansowania zadania. Wydatkowanie środków uzależnione jest od uzyskania zgody. W przypadku pozytywnej decyzji, w II połowie roku planowane jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji.

75018 **Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu** **2 395 000 2 395 000 316 433,99 13,21 13,21**

12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS ***25 000 25 000 4 800,00 19,20 19,20***

Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2020 roku przewidziano wydatki na organizację 2 szkoleń (80 osób) dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD), które korzystają lub będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.

W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na organizację szkolenia dla 60 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego nt. bieżących problemów we wdrażaniu instrumentu RLKS oraz wyników kontroli przeprowadzonych przez NIK.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na pokrycie kosztów nagrania filmu przedstawiającego działania promocyjne i informacyjne prowadzone przez LGD, zakup sprzętu do prowadzenia szkoleń w formie wideokonferencji z przedstawicielami LGD (kamera, monitor, mikrofon, pilot, głośnik, okablowanie i zasilacz) oraz organizację szkolenia dla LGD nt. "Efektywna komunikacja w LGD, działania usprawniające posiedzenie rad LGD, instrument RLKS w perspektywie 2021-2027" dla ok. 60 osób.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja ***2 370 000 2 370 000 311 633,99 13,15 13,15***

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 I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:

- przygotowanie i przeprowadzenie lekcji europejskich dla młodzieży z regionu nt. projektów RPO WK-P;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- wsparcie techniczne dla zamowienia.rpo.kujawsko-pomorskie.pl; - opracowanie graficzne i wykonanie promocyjnych materiałów ochronnych (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne i kominy); - promocję RPO w publikacji "Poczet samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego"; - wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji służących promocji RPO WK-P; - promocję efektów wdrażania RPO WK-P podczas Regionalnej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Niski poziom wykonania wydatków wynika z ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 i konieczności przeniesienia na II połowę roku Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zagranicznych wizyt studyjnych, regionalnych wizyt u beneficjentów, regionalnego festiwalu naukowego.					
85332	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu** **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 6/231/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku.	**15 000**	**20 570**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***15 000***	***20 570***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W związku z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 w I półroczu 2020 roku nie zostały zorganizowane spotkania informacyjno-szkoleniowe z beneficjentami realizującymi projekty oraz potencjalnymi beneficjentami. Nie odbyły się również eventy, na których planowana była promocja RPO WK-P. Planowane przedsięwzięcia przeniesione zostały na II połowę roku.					
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**37 060 541**	**32 080 820**	**6 520 164,74**	**17,59**	**20,32**
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie 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.					
80195	**Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu** Głównym celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr: - RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 - nabór prowadzony był od 1 października 2018 r. do 18 października 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 12 wniosków. Zarząd Województwa uchwałą Nr 25/1128/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku wybrał do dofinansowania 9 projektów, w tym 1 do dofinansowania z budżetu państwa, - RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 - nabór prowadzony był od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. W wyniku naboru złożono łącznie 15 wniosków. Zarząd Województwa uchwałą Nr 2/30/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku wybrał do dofinansowania 15 projektów, w tym 1 do dofinansowania z budżetu państwa. W I półroczu br. przekazano płatność dla: - Gminy Miasta Toruń na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV" (209.782,91 zł); - Gminy Solec Kujawski na realizacje projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek nr 4 przy Placu Jana Pawła II" (17.393,42 zł). Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.	**923 612**	**923 612**	**227 176,33**	**24,60**	**24,60**
85111	**Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu** Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie.	**10 517 057**	**9 636 044**	**448 069,88**	**4,26**	**4,65**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:
- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 - nabór organizowany był w dwóch turach i trwał w dniach od 9 lipca 2018 r do dnia 31 sierpnia 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 4 wnioski, które na podstawie uchwał Zarządu WK-P Nr 3/61/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku oraz Nr 6/235/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku (zmienionej uchwałą Nr 9/349/19 z dnia 6 marca 2019 roku) zostały wybrane do dofinansowania, w tym 3 do dofinansowania z budżetu państwa;
- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18 - nabór prowadzony był w dniach od 19 listopada 2018 r do 30 listopada 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały Nr 12/492/19 z dnia 27 marca 2019 roku wybrał do dofinansowania 3 projekty, w tym 2 do dofinansowania z budżetu państwa;
- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18 - nabór prowadzony był w dniach od 14 stycznia 2019 r do 25 stycznia 2019 r. W wyniku naboru złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały Nr 19/795/19 z dnia 15 maja 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu 2020 roku przekazano płatność dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy na realizację projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń parteru budynku C na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy". Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku jest uzależniona od terminu i jakości wniosków o płatność składanych przez poszczególne szpitale.

85295	**Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 480 532**	**1 480 770**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług społecznych.
Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:
- RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 - nabór trwał w dniach od 11 czerwca 2018 r do dnia 17 sierpnia 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 16 wniosków. Uchwałą Nr 23/1016/19 z dnia 12 czerwca 2019 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 11 projektów, w tym jeden do dofinansowania z budżetu państwa;
- RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 - nabór trwał w dniach od 27 sierpnia 2018 r do dnia 5 października 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 15 wniosków. Uchwałą Nr 21/917/19 z dnia 31 maja 2019 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania wszystkie projekty, w tym 5 do dofinansowania z budżetu państwa.

W I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2020 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

90095	**Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 025 231**	**1 030 632**	**305 448,14**	**29,79**	**29,64**

Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.
Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:
1) RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 - nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 14 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1597/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 1 projekt;
2) RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 - nabór organizowany był w rundach konkursowych:
- VII runda - nabór trwał od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. Uchwałą Nr 29/1339/19 z dnia 31 lipca 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 1 projekt do dofinansowania z budżetu państwa;
- IX runda - nabór trwał od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. Uchwałą Nr 40/1844/19 z dnia 17 października 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- X runda - nabór trwał od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr 45/2061/19 z dnia 20 listopada 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- XI runda - nabór trwał od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. Uchwałą Nr 49/2310/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- XV runda - nabór trwał od dnia 2 listopada 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r. Uchwałą Nr 15/602/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa wybrał 4 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- XVI runda - nabór trwał od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr 19/834/20 z dnia 20 maja 2020 r. Zarząd Województwa wybrał 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- XVIII runda - nabór trwał od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów;
- XIX runda - nabór trwał od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. W wyniku naboru wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2020 roku przekazano płatność dla Gminy Miasta Chełmno na realizacje projektu pn. "Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych".

Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2020 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

90095 Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu **3 329 304** **3 274 596** **197 281,79** **5,93** **6,02**

Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

1) RPKP.06.02.00-IZ.00-04-133/17 - nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły od dnia 26 września 2017 roku do dnia 14 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/84/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 2 projekty;

2) RPKP.06.02.00-IZ.00-04-221/18 - nabór organizowany był w rundach konkursowych:

- II runda - nabór trwał od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. Uchwałą Nr 5/187/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa wybrał 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- V runda - nabór trwał od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie;
- VI runda - nabór trwał od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. Uchwałą Nr 25/1127/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania, w tym 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- VII runda - nabór trwał od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. Uchwałą Nr 42/1958/19 z dnia 31 października 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania, w tym 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- X runda - nabór trwał od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Uchwałą Nr 48/2213/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa wybrał 4 projekty do dofinansowania, w tym 2 do dofinansowania z budżetu państwa;
- XI runda - nabór trwał od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. Uchwałą Nr 6/235/20 z dnia 19 lutego 2020 r. Zarząd Województwa wybrał 2 projekty do dofinansowania, w tym 1 do dofinansowania z budżetu państwa;
- XV runda - nabór trwał od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. Uchwałą Nr 23/1003/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa wybrał 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- XVI runda - nabór trwał od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr 24/1050/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa wybrał 5 projektów do dofinansowania, w tym 3 do dofinansowania z budżetu państwa;
- XVII runda - nabór trwał od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. W wyniku nabory wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów;
- XVIII runda - nabór trwał od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. W wyniku nabory wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

W I półroczu br. przekazano płatność dla:

- Gminy Kowalewo Pomorskie na realizację projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim" (71.796,11 zł);
- Miasta Bydgoszcz na realizację projektu "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I" (33.756,53 zł);
- Gminy Miasta Toruń na realizację projektu "Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu Zoobotanicznego, wpływające na poprawę jego funkcjonowania - etap II" (44.389,00 zł);
- Szubińskiego Domu Kultury na realizację projektu "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury" (47.340,15 zł).

Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

90095 Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu **0** **524 539** **424 743,89** **x** **80,97**

Głównym celem działania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

- RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego". Nabór trwał w dniach od 15 marca 2018 r do dnia 29 marca 2018 r. Uchwałą Nr 33/1526/19 z dnia 28 sierpnia 2019 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 3 projekty;
- RPKP.07.01.00-IZ.00-04-194/18 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Podgrodzie Toruńskie". Nabór trwał w dniach od 21 maja 2018 r do dnia 28 maja 2018 r. Uchwałą Nr 33/1521/19 z dnia 28 sierpnia 2019 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 1 projekt;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Gotyku". Nabór trwał w dniach od 4 maja 2018 r do dnia 17 maja 2018 r. Uchwałą Nr 6/236/20 z dnia 19 lutego 2020 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 5 projektów, w tym 2 do dofinansowania z budżetu państwa;
- RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Czarnoziem na Soli". Nabór trwał w dniach od 18 czerwca 2018 r do dnia 2 lipca 2018 r. Uchwałą Nr 24/1055/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 5 projektów, w tym 2 do dofinansowania z budżetu państwa;
- RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". Nabór trwał w dniach od 1 czerwca 2018 r do dnia 25 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr 33/1525/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 6 projektów, w tym 1 do dofinansowania z budżetu państwa;
- RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18 ogłoszonego przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie". Nabór trwał w dniach od 8 sierpnia 2018 r do dnia 22 sierpnia 2018 r. Uchwałą Nr 33/1522/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 1 projekt.

W I półroczu br. przekazano płatność dla:
- Gminy Radziejów na realizację projektu "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Opatowicach" (101.246,88 zł);
- Gminy Dobre na realizację projektu "Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek użyteczności publicznej" (137.373,34 zł);
- Gminy Kruszwica na realizację projektu "Przebudowa boisk sportowo-rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach" (186.123,67 zł).

Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85395	**Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**520 000**	**486 736**	**351 121,24**	**67,52**	**72,14**

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.).

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 21 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18 ogłoszonego w kwietniu 2018 roku.

Realizowane projekty polegają m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działania służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej (dodatki relokacyjne, EURES itp.).

W I półroczu 2020 roku dokonano wypłaty zaliczki dla beneficjentów na realizację 11 projektów. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu nastąpi wypłata kolejnych transz zaliczek zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

85395	**Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 387 000**	**1 811 464**	**398 189,20**	**28,71**	**21,98**

Głównym celem działania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-07/18 ogłoszonego w III kwartale 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.).

Wyłonione projekty polegają m.in. na: pośrednictwie pracy, doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe i uzupełniające) oraz udzielaniu pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych oraz dla ubogich pracujących powyżej 29 roku życia.

W I półroczu 2020 roku dokonano wypłaty zaliczki dla beneficjentów na realizację 11 projektów. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu nastąpi wypłata kolejnych transz zaliczek zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
15013	**Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 350 000**	**251 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85295	**Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**0**	**38 563**	**0,00**	**x**	**0,00**
85395	**Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 100 000**	**708 800**	**276 116,12**	**25,10**	**38,96**

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 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16, w ramach którego nabór trwał od 2 do 16 maja 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie. Ostatecznie na podstawie uchwały Nr 7/207/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. wybrano do dofinansowania 26 projektów. W ramach konkursu zawarto 24 umowy o dofinansowanie projektów (od podpisania 1 umowy odstąpiła IZ, natomiast 1 beneficjent zrezygnował z realizacji projektu).

W I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat oraz zwiększenie dostępności miejsc świadczenia tych usług.

W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty polegające na: wsparciu aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych poprzez pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna, bądź też pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani. Ponadto finansowane będą działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16, w ramach którego nabór wniosków prowadzony był od 23 czerwca 2016 r. do 7 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2032/17 z dnia 8 listopada 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 12 projektów.

W I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 który został ogłoszony w dniu 14 marca 2017 roku, konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-06/18 ogłoszonego w III kwartale 2018 roku oraz konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19.

Konkursy skierowane były do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, odchodzących z rolnictwa lub planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Realizowane projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk 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.

W I kwartale 2020, roku poniesiono wydatki na realizację 8 projektów wyłonionych w ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 (1 projektów) oraz konkursu RPKP.08.05.02-IP.01-04-06/18 (7 projektów).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85195	**Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**117 500**	**434 500**	**239 218,71**	**203,59**	**55,06**

Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr:

- RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17, który został ogłoszony 30 maja 2017 r. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/194/18 z dnia 7 lutego 2018 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów, w tym 1 projekt własny pn. "Zdrowi i aktywni w pracy";

- RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19, który został ogłoszony 28 czerwca 2019 r. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 31 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. W wyniku naboru wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/24/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku wybrał do dofinansowania 13 projektów, w tym 2 projekt własne: pn. "Zdrowi i aktywni w pracy 2" i "Zdrowiej w pracy i po pracy".

Wyłonione projekty polegają m.in. na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

W I półroczu 2020 roku przekazano zaliczki na realizację 9 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85149	**Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 535 000**	**835 000**	**114 331,36**	**7,45**	**13,69**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr:

- RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, który został ogłoszony 28 lutego 2017 roku. W wyniku naboru przeprowadzonego w dniach od 31 marca 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu procesu negocjacji wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie zgodnie z uchwałą Zarządu WK-P Nr 36/1643/17 z dnia 13 września 2017 roku;

- RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20, który został ogłoszony 15 stycznia 2020 r. W wyniku naboru przeprowadzonego od 17 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 roku wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, który Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania uchwałą Nr 18/764/20 z dnia 13 maja 2020 r.

W I półroczu 2020 roku przekazano zaliczki na realizację 4 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85228	**Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**115 000**	**115 000**	**82 267,48**	**71,54**	**71,54**

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 będą 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 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16, w ramach którego w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie. W odpowiedzi na konkurs złożono 6 projektów, z których 4 uzyskały dofinansowanie zgodnie z uchwałą Nr 15/677/17 Zarządu WK-P z dnia 19 kwietnia 2017 roku. (w tym 3 projekty współfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa). Umowy z beneficjentami zawarto 12 lipca 2017 roku,

- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18, w ramach którego nabór wniosków trwał w dniach 23 kwietnia 2018 r. - 15 maja 2018 r. W wyniku naboru wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie, z których 14 skierowanych zostało do dalszej negocjacji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1520/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 14 projektów,

- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18 w ramach którego nabór wniosków trwał od 28 września 2018 r. do 12 października 2018 r. W wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/284/19 z dnia 27 lutego 2019 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.

W I półroczu 2020 roku przekazano płatności na realizację 10 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85295 Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - Urząd Marszałkowski w Toruniu **200 000 122 032 0,00 0,00 0,00**

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 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-015/19 ogłoszonego 31 marca 2016 r. Nabór wniosków trwał od dnia 2 maja 2016 roku do dnia 16 maja 2016 r. Wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa uchwałą nr 40/1592/16 z dnia 12 października 2016 r. wybrał do dofinansowania 2 projekty, w tym jeden projekt własny.

W I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85195 Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu **1 000 000 957 000 132 051,38 13,21 13,80**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością).

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:

- nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 ogłoszonego 16 sierpnia 2018 roku. W ramach naboru wniosków prowadzonego w dniach 17 września 2018 r. do dnia 1 października 2018 roku wpłynęło 8 wniosków, które zostały poddane ocenie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/555/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów;

- nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19 ogłoszonego 21 sierpnia 2019 roku. Nabór wniosków prowadzony był od 30 września do 14 października 2019 roku. Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2199/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku wybrał do dofinansowania 1 projekt.

W I półroczu 2020 r. przekazano płatności na realizację 4 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85295 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu **4 255 305 4 243 532 1 561 922,04 36,71 36,81**

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 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), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:

- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15, w ramach którego nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2016 roku. Łącznie złożono 55 wniosków o dofinansowanie, z których 15 zostało ocenionych pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/342/17 z dnia 1 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla 15 projektów (w tym 1 projekt własny). Jeden beneficjent zrezygnował ze wsparcia;

- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16, w ramach którego nabór wniosków trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Łącznie złożono 57 wniosków o dofinansowanie, z których 28 wybrano do dofinansowania zgodnie z uchwałą Nr 49/2300/19 Zarządu WK-P z dnia 18 grudnia 2019 r. Jeden beneficjent odstąpił od podpisania umowy;

- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17, w ramach którego nabór wniosków trwał od 31 lipca do 31 sierpnia 2017 roku. W ramach naboru złożono łącznie 67 wniosków o dofinansowanie, z których 48 zostało wybranych do dofinansowania na podstawie uchwały Nr 42/2051/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 roku (w tym jeden projekt własny);

- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18 w ramach którego nabór wniosków trwał od 30 maja do 28 czerwca 2018 roku. W ramach naboru złożono łącznie 81 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1847/19 z dnia 17 października 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 44 projektów. Jeden beneficjent odstąpił od podpisania umowy oraz IZ RPO WK-P odstąpiła od podpisania 1 umowy.

W I półroczu 2020 roku przekazano zaliczki na realizację 52 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85203	**Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 500 000**	**1 500 000**	**440 565,43**	**29,37**	**29,37**

Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:

- nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 ogłoszonego przez IZ RPO WK-P w dniu 8 kwietnia 2016 roku. Podczas trwania naboru w okresie od 9 do 16 maja 2016 r. złożono 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty;

- nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18, w ramach którego nabór wniosków trwał od 28 września 2018 roku do 19 października 2018 roku. W wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/201/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.

W I połowie 2020 roku przekazano zaliczki na realizację 2 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80195	**Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**555 500**	**240 500**	**104 539,76**	**18,82**	**43,47**

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:

- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/1930/17 z dnia 18 października 2017 dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów;
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/225/19 z dnia 20 lutego 2019 dokonał wyboru do dofinansowania 6 projektów;
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 2 wnioski o dofinansowanie, z których 1 uzyskał ocenę pozytywną i uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 46/2085/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku;
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18 ogłoszonego 30 marca 2018 r. (nabór wniosków trwał od 30 kwietnia 2018 roku do 14 maja 2018 roku). W ramach konkursu złożono 6 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny i uzyskały dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 31/1519/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2019 roku;
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.247/18 ogłoszonego 30 listopada 2018 r. (nabór wniosków trwał od 31 grudnia 2018 roku do 14 stycznia 2019 roku). W ramach konkursu złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2119/19 z dnia 28 listopada 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 3 projektów;
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19 ogłoszonego 25 lutego 2019 r. (nabór wniosków trwał od 29 marca 2019 roku do 12 kwietnia 2019 roku). W ramach konkursu złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1251/19 z dnia 17 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 4 projektów.

W I połowie 2020 roku przekazano płatności na realizację 9 projektów. Przekazanie płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależnione od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80195 Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 220 000 — 220 000 — 0,00 — 0,00 — 0,00

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 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:

- konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego uchwałą Nr 11/451/17 z dnia 24 marca 2017 roku wybrał do dofinansowania 2 projektów;
- konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.330/19 ogłoszonego 29 października 2019 r. (nabór wniosków trwał od 29 listopada 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku). Łącznie złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1006/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. wybrał do dofinansowania 3 projekty.

W I półroczu 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80195 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 914 750 — 1 114 750 — 352 220,14 — 38,50 — 31,60

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:

- konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 ogłoszonego 13 czerwca 2016 r. Nabór wniosków trwał od 14 do 29 lipca 2016 roku. Łącznie złożono 65 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1068/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku (zmienioną uchwałą Nr 2/22/18 z dnia 10 stycznia 2018 r.) dokonał wyboru do dofinansowania 13 projektów;
- konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 ogłoszonego 19 sierpnia 2016 roku. Nabór wniosków prowadzony był od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku. W ramach konkursu beneficjenci zgłosili 34 wnioski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1882/17 z dnia 13 października 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów;
- konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 ogłoszonego 31 maja 2017 roku, w ramach którego nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 13 października 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/2127/18 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonał wyboru do dofinansowania 46 projektów (podpisano 44 umowy z beneficjentami, przyznano dofinansowanie dla 1 projektu własnego oraz odstąpiono od zawarcia umowy z 1 beneficjentem);
- konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 ogłoszonego 14 sierpnia 2019 roku. Nabór wniosków trwał od 30 września 2019 roku do 31 października 2019 roku. W ramach naboru wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1622/19 z dnia 18 września 2019 roku dokonał wyboru do dofinansowania 8 projektów;
- konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 ogłoszonego 25 lutego 2019 roku. Nabór wniosków trwał od 29 marca 2019 roku do 12 kwietnia 2019 roku. W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 9/360/20 z dnia 11 marca 2020 roku dokonał wyboru do dofinansowania 20 projektów.

W I połowie 2020 roku przekazano płatności na realizację 21 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80195	**Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**3 056 750**	**1 074 750**	**201 943,05**	**6,61**	**18,79**

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 ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Na 2020 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:

- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego 28 sierpnia 2015 roku (nabór trwał w dniach od 20 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku). Łącznie złożono 29 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku wybrał do dofinansowania 17 projektów;
- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-022/16 ogłoszonego w dniu 23 maja 2016 roku. Nabór został przeprowadzony w dniach od 23 czerwca 2016 roku do 14 lipca 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 41/1929/17 z dnia 18 października 2017 roku uzyskały dofinansowanie (w tym 1 projekt własny);
- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 w ramach którego nabór wniosków trwał od 18 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1067/17 z dnia 14 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie dla 6 projektów,
- nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18 ogłoszonego 28 września 2018 roku (nabór trwał od 30 października 2018 r. do30 listopada 2018 r.). W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektu, które po pozytywnej ocenie zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania na podstawie uchwały Nr 4/104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 roku;
- nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 ogłoszonego 22 lutego 2019 roku (nabór trwał od 29 marca 2019 roku do 30 kwietnia 2019 r.). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków. Uchwałą Nr 41/1929/19 z dnia 25 października 2019 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 10 projektów;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-256/19 ogłoszonego 22 lutego 2019 roku (nabór trwał od 29 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.). W ramach konkursu złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektu, z których Zarząd Województwa uchwałą Nr 29/1298/19 z dnia 31 lipca 2019 r. wybrał 4 do dofinansowania;
- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 ogłoszonego 14 sierpnia 2019 roku (nabór trwał w dniach od 30 września 2019 roku do 31 października 2019 roku). Łącznie złożono 9 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 19/838/20 z dnia 20 maja 2020 roku wybrał do dofinansowania 6 projektów;
- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 ogłoszonego 14 sierpnia 2019 roku (nabór trwał w dniach od 30 września 2019 roku do 31 października 2019 roku). Łącznie złożono 22 wnioski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/683/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku wybrał do dofinansowania 15 projektów, w tym 2 projekty własne.

W I półroczu 2020 roku przekazano płatności na realizację 14 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

15013	**Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**345 000**	**345 000**	**111 111,11**	**32,21**	**32,21**

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, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu umiejętności i kompetencji cyfrowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17 ogłoszonego 27 lipca 2017 r. Nabór wniosków trwał od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 roku. W odpowiedzi na konkurs złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły proces oceny, jednak z uwagi na ograniczoną alokację dofinansowanie uzyskał tylko 1 projekt pt. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenu województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.

W I półroczu 2020 roku przekazano płatność dla Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu na realizację projektu pn. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenu województwa kujawsko-pomorskiego". W II połowie roku nastąpi przekazanie pozostałych środków.

15013	**Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**613 000**	**712 000**	**551 847,69**	**90,02**	**77,51**

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 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17 ogłoszonego w dniu 27 lipca 2017 roku (nabór trwał od dnia 28 sierpnia 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku). W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów, z których 3 zostały ocenione pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Nr 17/788/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 roku.

W I półroczu 2020 roku przekazano płatności na realizację 2 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu *"Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"*
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w I półroczu 2020 roku

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki własne województwa
1	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	145 008,09	24 577,64	2 457,76	145 008,09	24 577,64	2 457,76
2	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie**	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - etap II	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
3	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu**	Remont pokrycia i konstrukcji wież dzwonnych kościoła p.w. Św. Trójcy w Działyniu. Wieża północna	160 093,16	27 134,44	2 713,44	160 093,16	27 134,44	2 713,44
4	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży - etap II	168 548,05	28 567,47	2 856,75	168 548,05	28 567,47	2 856,75
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku**	Konserwacja ołtarza głównego p.w. NMP Niepokalanie Poczętej - architektura i ołtarza bocznego p.w. Trójcy Świętej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku - etap I	42 142,85	7 142,86	0,00	42 142,85	7 142,86	0,00
6	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie**	Część prac konserwatorskich i restauratorskich na ścianie południowej we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	74 289,95	12 591,52	0,00	74 289,95	12 591,52	0,00
7	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach**	Remont i konserwacja konstrukcji dachu wieży z wymianą pokrycia kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach - etap III	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	1 428,57
8	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Remont dachu kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Dębowej Łące	39 544,26	6 702,42	670,24	39 544,26	6 702,42	670,24
9	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie**	Prace konserwatorsko - remontowe kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	42 141,08	7 142,56	0,00	40 034,02	6 785,43	0,00
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu**	Prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu - etap III	160 106,70	27 136,73	2 713,67	160 106,70	27 136,73	2 713,67
11	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	126 379,25	21 420,21	2 142,02	126 379,25	21 420,21	2 142,02
12	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Konserwacja barokowego ołtarza z kaplicy północnej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap I	42 087,34	7 133,45	713,35	0,00	0,00	0,00
13	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa we Wrockach**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach	33 709,77	5 713,52	571,35	33 709,77	5 713,52	571,35
14	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie**	Konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie - fragment elewacji północnej	101 105,98	17 136,61	1 713,66	101 105,98	17 136,61	1 713,66
15	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku**	Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
16	**Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztornego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	1 000,00
17	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła poklasztornego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	2 142,86
18	**Diecezja Pelplińska**	I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy konfesjonale (XVII w.) z kościoła w Bysławku	67 428,57	11 428,57	1 142,86	67 428,57	11 428,57	1 142,86
19	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie**	I etap prac konserwatorsko-restauratorskich na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	33 709,34	5 713,45	571,35	33 709,34	5 713,45	571,35
20	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jabłonowie-Zamku**	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jabłonowie-Zamku	117 990,89	19 998,46	1 999,85	117 990,89	19 998,46	1 999,85
21	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim**	Prace konserwatorsko-renowacyjne przy posadzkach dziewiętnastowiecznych we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa (XIV w.) w Papowie Toruńskim - część obejmująca nawę główną oraz kruchty przy wieży i pod wieżą	160 142,85	27 142,86	2 714,29	160 142,85	27 142,86	2 714,29
22	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowite) IV etap	58 999,73	9 999,95	999,99	58 999,73	9 999,95	999,99
23	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	65 673,79	11 131,15	1 113,12	65 673,79	11 131,15	1 113,12
24	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie**	Wtelno, prace budowlano - konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2019 - cokoły	59 000,00	10 000,00	0,00	13 365,12	2 265,28	0,00
25	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku**	I etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
26	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach**	II etap konserwacji ołtarza bocznego, południowego; konserwacja ołtarza bocznego, północnego z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	84 194,06	14 270,18	0,00	84 182,33	14 268,19	0,00
27	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie**	Prace konserwatorskie elewacji oraz remont dachów kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
28	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łążynie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Łążynie	160 119,83	27 138,95	0,00	160 119,83	27 138,95	0,00
29	**Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski części ścian wieży kościoła p.w. NSPJ w Otłoczynie	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
30	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	160 141,01	27 142,55	0,00	160 141,01	27 142,55	0,00
31	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap II	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	2 857,14
32	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach**	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap II	156 492,49	26 524,15	2 652,42	156 492,49	26 524,15	2 652,42
33	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim**	I etap konserwacji i restauracji ołtarza p.w. św. Teresy z kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	160 142,85	27 142,86	2 714,29	160 142,85	27 142,86	2 714,29
34	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu**	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topólka - etap VIII	50 571,42	8 571,43	0,00	44 343,23	7 515,80	0,00
35	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku**	Prace konserwatorskie: polichromie ścian nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	168 571,43	28 571,43	0,00	160 142,85	27 142,85	0,00
36	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie**	Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej stropu kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie	160 141,95	27 142,71	2 714,27	159 790,36	27 083,11	2 708,31
			3 843 619,56	**651 460,99**	**50 888,95**	**3 738 770,19**	**633 689,89**	**50 169,64**
					Łącznie	**4 422 629,72**		

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 I półroczu 2020 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki w I półroczu 2020 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 551.726,06 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu:
   - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
   - z wpływów za usługi kserograficzne;
   - z wpływów z tytułu sprzedaży ubytkowanych zbiorów bibliotecznych;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:
   - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
   - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z wpływów ze sprzedaży makulatury i złomu;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy:
- z opłat za przewóz uczniów;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z pozyskanych grantów;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

9. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
- z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z wpływów z kar za przetrzymywanie książek;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

10. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
- z wpływów za usługi kserograficzne;
- z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z wpływów ze sprzedaży książek wycofanych ze zbiorów bibliotecznych;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w I półroczu 2020 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w kwocie 327.680,69 zł. Na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostały niewydatkowane środki w wysokości 224.045,37 zł.

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 I półroczu 2020 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 964.301 zł, tj. 54,06% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w I półroczu 2020 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 648.351,76 zł tj. 36,35 %, z tego na:

1) **realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego**. Środki przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4021.34.6.2019.MP z dnia 12 grudnia 2019 r.) W I półroczu br. środki przeznaczone zostały na promocję KFS. Zlecono produkcję dwóch audycji telewizyjnych. Zasadnicza część zadania realizowana będzie w II półroczu. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

   plan: 145 000,00 wykonanie: 8 000,00 5,52%

2) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP**, zgodnie z umową nr DRP-V/6/GW/2020 zawartą dnia 23 marca 2020 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 838.900 zł przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

   plan: 838 900,00 wykonanie: 436 955,29 52,09%

3) **pozostałe zadania** z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF.I.4021.34.4.2019.MG/AŁ z dnia 29 listopada 2019 r. i pismo DF.I.4020.33.3.2020.AŁ z dnia 23 kwietnia 2020 r.) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. *w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.*

   Środki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

   - dodatki do wynagrodzeń (wyk. 93.619,32 zł),
   - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 8.064 zł),
   - pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 469,71 zł),
   - opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 3.211,85 zł),
   - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 97.793,59 zł).

   plan: 758 600,00 wykonanie: 203 158,47 26,78%

4) **realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów** (zgodnie z umową nr DRP-V/6/GW/2020 zawartą dnia 23 marca 2020 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Poniesione koszty związane są z zakupem telefonu dla osób realizujących badanie. Zgodnie z harmonogramem realizacji badania zasadnicze etapy badania rozpoczną się w II półroczu 2020 r. i polegać będą na organizacji spotkań z powiatowymi koordynatorami badań, przeprowadzenie badań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania.

   plan: 41 100,00 wykonanie: 238,00 0,58%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 328.792,73 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 I półroczu 2020 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
II		**Przychody ogółem**	**1 694 500**	**1 783 600**	**978 369,79**	**54,85**
1.	0920	Odsetki	0	0	13 956,99	x
2.	0929	Odsetki	0	0	111,80	x
3.	2960	Przelewy redystrybucyjne	888 148	987 708	566 356,00	57,34
4.	2969	Przelewy redystrybucyjne	806 352	795 892	397 945,00	50,00
III		**Koszty ogółem**	**1 694 500**	**1 783 600**	**648 351,76**	**36,35**
		IVa. Koszty bieżące	**1 522 500**	**1 753 600**	**648 351,76**	**36,97**
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	469,71	15,66
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	536 100	509 600	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400	270 278	108 919,55	40,30
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 653	649 690	341 039,01	52,49
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257	11 222	2 630,13	23,44
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 738	111 682	56 490,13	50,58
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892	1 600	374,88	23,43
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 209	15 917	6 412,66	40,29
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	15 300	0,00	0,00
10.	4190	Nagrody konkursowe	35 000	38 000	0,00	0,00
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	34 933,69	
12.	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	792,30	8,80
13.	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	63 930,20	x
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	9 587,25	x
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	0,00	0,00
16.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799	1 008	756,00	75,00
17.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752	18 603	13 952,25	75,00
18.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 200	97 200	8 064,00	8,30
		IVb. Koszty inwestycyjne	**172 000**	**30 000**	**0,00**	**0,00**
19.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	172 000	30 000	0,00	0,00
IV		**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**1 225,30**	**x**
V		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**328 792,73**	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 I półroczu 2020 r. uzyskano przychody w kwocie 10.304.964,95 zł, w tym z tytułu:
- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 10.299.000 zł (69,05 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 2.980,40 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.614,37 zł,
- wpływów do wyjaśnienia w wysokości 1.370,18 zł.

Wydatki

W I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 5.576.832,89 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 5.264.000 zł (35,29 % planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 308.274,02 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 4.558,87 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 14.915.287 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/560/20 dnia 15 kwietnia 2020 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XI/237/19 z dnia 13 listopada 2019 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	**4 670 087 zł**
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	**10 010 000 zł**
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	**235 200 zł**

Ad. 1
Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Zgodnie z uchwałą Nr 16/689/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2020* Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 5 podmiotom na łączną kwotę 1.887.000 zł. W I półroczu Województwo zawarło 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 1.820.000 zł.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XIX/315/20 z dnia 6 maja 2020 r.) zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/790/20 z dnia 13 maja 2020 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2020, które będą realizowane w latach 2020-2022* przyznał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 2.783.087 zł, z którymi województwo zawarło umowy wieloletnie obejmujące lata 2020-2022.

W trakcie I półrocza zawarto 6 umów na dofinansowanie robót budowlanych na łączną kwotę 4.603.087 zł i wpłacono dofinansowanie w wysokości 250.000 zł.

Ad. 2
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 9 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów.

Łącznie w Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 513 osób, w tym 398 osób niepełnosprawnych.

Na obecnie funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej w I półroczu przekazana została kwota 4.975.000 zł.

	Środki przyznane na 2020 r.	*Środki przekazane w I półroczu 2020 r.*
1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	1 225 000,00	612 500,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	750 000,00	375 000,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	925 000,00	462 500,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki)	1 250 000,00	625 000,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	1 100 000,00	550 000,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	1 560 000,00	750 000,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	950 000,00	475 000,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi organizator - powiat tucholski)	1 100 000,00	550 000,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	1 150 000,00	575 000,00
	10 010 000,00	***4 975 000,00***

Ad. 3

W I półroczu 2020 r. na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ogłoszono dwa konkursy:

1/ Uchwałą Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2019 na wykonanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.*"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"*. Na konkurs wpłynęło 25 ofert. Uchwałą nr 14/561/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 8 podmiotom w łącznej wysokości 135.200 zł. Do 30 czerwca br. podpisano wszystkie umowy i przekazano dofinansowanie w kwocie 39.000 zł. Pozostałe środki w łącznej kwocie 96.200 zł przekazane zostaną w II półroczu.

2/ Uchwałą Nr 15/593/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 25/2020 na wykonanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.*"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - II edycja"*. Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Uchwałą nr 23/991/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 5 podmiotom w łącznej wysokości 100.000 zł. Podpisanie umów i przekazywanie środków zaplanowane zostało na II półrocze.

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 I półroczu 2020 r. otrzymano środki w wysokości 257.475 zł, wydatkowano kwotę 218.665,02 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 I półroczu 2020 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.	% wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**308 274,02**	**x**
II		**Przychody ogółem**	**10 246 021,00**	**14 915 287,00**	**10 304 964,95**	**69,09**
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	10 246 021,00	14 915 287,00	10 299 000,00	69,05
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 614,37	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	0,00	2 975,34	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,06	x
5.	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 370,18	x
III		**Koszty ogółem**	**10 246 021,00**	**14 915 287,00**	**5 576 832,89**	**37,39**
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 634 000,00	9 085 000,00	4 512 500,00	49,67
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	904 000,00	1 160 200,00	501 500,00	43,23
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 010,00	820 000,00	0,00	0,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	854 011,00	3 850 087,00	250 000,00	6,49
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego	0,00	0,00	308 274,02	x
6.	2960	Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie	0,00	0,00	4 558,87	x
IV		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**5 036 406,08**	**x**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku nie wnieśli opłaty produktowej lub wnieśli opłatę niższą od należnej marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

II. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,* na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.
Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

III. Kampanie edukacyjne

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

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

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.
Powyższe środki powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Termin sprawozdań z wpływów z opłaty produktowej za 2019 r. wydłużony został do dnia 11 września 2020 r. W przypadku braku sprawozdań nie ma możliwości określenia za co opłata produktowa jest pobrana. W związku z powyższym większość wpływów z tytułu opłaty produktowej ujętych zostało w pozycji "kwoty do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań zostaną one rozksięgowane.

IV. Opłata recyklingowa

Pierwotnie w planie finansowym ujęta była również opłata recyklingowa, na którą w trakcie I półrocza 2020 r. utworzony został odrębny plan finansowy.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**461**	**461**	**18 022,48**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**20 588 000**	**560 000**	**364 192,05**	**65,03**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	20 558 000	558 000	110 546,64	19,81
II.1.1	*opakowania*	*209 500*	*209 500*	*100 646,60*	*48,04*
II.1.2	*oleje*	*10 500*	*10 500*	*401,92*	*3,83*
II.1.3	*opony*	*66 000*	*66 000*	*1 312,40*	*1,99*
II.1.4	*kampanie edukacyjne*	*272 000*	*272 000*	*8 185,72*	*3,01*
II.1.5	*opłata recyklingowa*	*20 000 000*	*0*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	30 000	2 000	253 645,41	12682,27
II.2.1	*odsetki bankowe*	*30 000*	*2 000*	*632,66*	*31,63*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*23 296,00*	0,00
II.2.3	*kwoty do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*229 716,75*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**20 588 000**	**560 000**	**137 291,24**	**24,52**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	20 588 000	560 000	134 598,92	24,04
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*537 520*	*537 520*	*122 748,79*	*22,84*
III.1.2	*Ministerstwo Środowiska (dotyczy opłaty recyklingowej)*	*19 828 000*	*0*	*0,00*	*0,00*
III.1.3	*Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym:*	*222 480*	*22 480*	*11 850,13*	*52,71*
III.1.3.1	*odpis z tytułu opłaty recyklingowej*	*200 000*	*0*	*0,00*	*0,00*
III.1.3.2	*odpisy pozostałe, w tym:*	*22 480*	*22 480*	*11 850,13*	*52,71*
	- za opakowania	*20 950*	*20 950*	*11 814,20*	*56,39*
	- za oleje	*210*	*210*	*8,38*	*3,99*
	- za opony	*1 320*	*1 320*	*27,55*	*2,09*
III.2	Zwroty	0	0	2 692,32	0,00
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**461**	**461**	**244 923,29**	**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 przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Termin sprawozdań z w/w wpływów za 2019 r. wydłużony został do dnia 11 września 2020 r. Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z powyższym większość wpływów ujętych zostało w pozycji "kwoty do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań zostaną one rozksięgowane.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**41,91**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**70 200**	**70 200**	**44 837,45**	**63,87**
II.1	Wpływy z tytułu:	70 200	70 200	0,00	0,00
II.1.1	*opłaty depozytowej*	*43 000*	*43 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.2	*kampanii edukacyjnych*	*27 000*	*27 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.3	*opłaty produktowej*	*200*	*200*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	44 837,45	0,00
II.2.1	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*84,43*	*0,00*
II.2.2	*kwoty do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*44 753,02*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**70 200**	**70 200**	**8 306,44**	**11,83**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	70 200	70 200	53,64	0,08
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*66 690*	*66 690*	*52,89*	*0,08*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*3 510*	*3 510*	*0,75*	*0,02*
III.2	Zwroty	0	0	8 252,80	0,00
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**36 572,92**	**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.

Wpływy z tytułu usuwania drzew i krzewów są ujemne z powodu korekty decyzji i zwrotu środków.

Kwotę w wysokości 744.398,91 zł stanowiącą 3 % odpis naliczany z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**1 541**	**1 541**	**357 043,71**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**45 150 790**	**45 150 790**	**46 923 938,47**	**103,93**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	44 980 000	44 980 000	45 536 895,20	101,24
II.1.1	*emisja+CO_2+SO_2+NO_x*	*28 200 000*	*28 200 000*	*23 877 622,55*	*84,67*
II.1.2	*odpady*	*15 285 000*	*15 285 000*	*20 774 937,00*	*135,92*
II.1.3	*woda*	*22 000*	*22 000*	*10 109,33*	*45,95*
II.1.4	*ścieki*	*13 000*	*13 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.5	*uprawnienia do emisji*	*1 360 000*	*1 360 000*	*915 164,00*	*67,29*
II.1.6	*usuwanie drzew i krzewów*	*100 000*	*100 000*	*-40 937,68*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	170 790	170 790	1 387 043,27	812,13
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*81 780*	*81 780*	*27 155,91*	*33,21*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*89 010*	*89 010*	*46 863,94*	*52,65*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*1 313 023,42*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**45 149 873**	**45 149 873**	**45 636 194,11**	**101,08**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	45 129 873	45 129 873	45 092 566,88	99,92
III.1.1	*budżety gmin*	*13 350 000*	*13 350 000*	*15 114 430,49*	*113,22*
III.1.2	*budżety powiatów*	*4 400 000*	*4 400 000*	*4 440 801,19*	*100,93*
III.1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*17 025 000*	*17 025 000*	*15 644 783,42*	*91,89*
III.1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*9 485 000*	*9 485 000*	*9 148 152,87*	*96,45*
III.1.5	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*869 873*	*869 873*	*744 398,91*	*85,58*
III.2	Koszty egzekucyjne	20 000	20 000	911,84	4,56
III.3	Zwroty	0	0	542 715,39	0,00
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**2 458**	**2 458**	**1 644 788,07**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

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

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

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

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Termin sprawozdań z w/w wpływów za 2019 r. wydłużony został do dnia 11 września 2020 r. Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z powyższym większość wpływów ujętych zostało w pozycji "kwoty do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań zostaną one rozksięgowane.

Redystrybucję środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**180,01**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**1 500**	**1 500**	**11 479,61**	**765,31**
II.1	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	1 500	1 500	0,00	0,00
II.1.1	*kampania edukacyjna*	*1 300*	*1 300*	*0,00*	*0,00*
II.1.2	*opłata produktowa*	*200*	*200*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	11 479,61	0,00
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*20,51*	*0,00*
II.2.3	*kwoty do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*11 459,10*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**1 500**	**1 500**	**7 517,58**	**501,17**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	1 500	1 500	17,58	1,17
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*1 350*	*1 350*	*17,58*	*1,30*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*150*	*150*	*0,00*	*0,00*
III.2	Zwroty	0	0	7 500,00	0,00
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**4 142,04**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku nie uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

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

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

Termin sprawozdań z w/w wpływów za 2019 r. wydłużony został do dnia 11 września 2020 r. Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z powyższym większość wpływów ujętych zostało w pozycji "kwoty do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań zostaną one rozksięgowane.
Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**0,30**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**6 000**	**6 000**	**1 665,42**	**27,76**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	6 000	6 000	0,35	0,01
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	1 665,07	0,00
II.2.1	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*3,77*	*0,00*
II.2.2	*kwoty do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*1 661,30*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**6 000**	**6 000**	**2,17**	**0,04**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	6 000	6 000	2,17	0,04
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*5 700*	*5 700*	*2,06*	*0,04*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*300*	*300*	*0,11*	*0,04*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**1 663,55**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.
Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:
- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

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

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

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych wniosków o wpis do bazy BDO. Brak powyższych dokumentów spowodował, że wpływy ujęte zostały w pozycji "kwoty do wyjaśnienia". Po wpłynięciu przypisów zostaną one rozksięgowane.
Redystrybucję środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**221 454**	**221 454**	**493 163,46**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**301 800**	**301 800**	**638 633,01**	**211,61**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	300 000	300 000	0,00	0,00
II.1.1	*opłata rejestrowa*	*90 000*	*90 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.2	*opłata roczna*	*210 000*	*210 000*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	1 800	1 800	638 633,01	35 479,61
II.2.1	*odsetki bankowe*	*1 800*	*1 800*	*4 046,12*	*224,78*
II.2.2	*kwoty do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*634 586,89*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**311 800**	**311 800**	**101 160,12**	**32,44**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	301 800	301 800	4 444,87	1,47
III.1.1	*Ministerstwo Środowiska*	*194 850*	*194 850*	*4 444,87*	*2,28*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*106 950*	*106 950*	*0,00*	*0,00*
III.2	Zwroty	10 000	10 000	96 715,25	967,15
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**211 454**	**211 454**	**1 030 636,35**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i hurtowego nie wniesie pobranej od nabywającego opłaty recyklingowej lub wniesie opłatę niższą od należnej marszałek województwa, w drodze decyzji ustala wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej .

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

Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód samorządu województwa stanowiący 1 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Pierwotnie opłata recyklingowa ujęta była w planie finansowym wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej w I półroczu 2020 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej
Redystrybucja środków w I półroczu 2020 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**406 346,13**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**0**	**20 028 000**	**7 495 709,59**	**37,43**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej, w tym:	0	20 000 000	7 353 276,48	36,77
II.1.1	*opłata recyklingowa*	*0*	*20 000 000*	*7 353 276,48*	*36,77*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	28 000	142 433,11	508,69
II.2.1	*odsetki bankowe*	*0*	*28 000*	*5 609,57*	*20,03*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*5 522,00*	*0,00*
II.2.3	*kwoty do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*131 301,54*	0,00
III.	**Rozchody ogółem**	**0**	**20 028 000**	**7 770 903,79**	**38,80**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	0	20 028 000	7 743 977,85	38,67
III.1.1	*Ministerstwo Środowiska*	*0*	*19 828 000*	*7 666 602,80*	*38,67*
III.1.3	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*0*	*200 000*	*77 375,05*	*38,69*
III.2	Zwroty	0	0	26 925,94	0,00
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**131 151,93**	**x**

x - nie dotyczy

Wydatki niewygasające z upływem 2019 roku

Uchwałą Nr XII/273/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2019 r. na łączną kwotę 59.009.933,10 zł.
Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2019 r. na zadania własne Województwa

1) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 46.188 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

W grudniu 2018 r. decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ustalono środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji. Z powodu wniesienia odwołania od w/w decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, brak było możliwości stwierdzenia jej ostateczności. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy termin rozpatrzenia odwołania określony został do dnia 30 września 2020 r.

2) Modernizacja dróg

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 310.378,20 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 155.010,99 zł na następujące zadania:

- pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" w zakresie branży drogowej, branży wodno-kanalizacyjnej, branży elektroenergetycznej" (z planowanych wydatków w kwocie 129.445,20 zł wykorzystano kwotę 123.645,99 zł),
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont kolektora kanalizacji deszczowej w m. Kowal w ramach realizacji inwestycji pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" (wykorzystana została cała planowana kwota w wysokości 31.365 zł).

Ponadto do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wydatkowano środków na następujące zadania:

- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski". Powodem niewydatkowania całej planowanej kwoty w wysokości 61.377 zł była przedłużająca się procedura uzyskania uzgodnień z PKP niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć-Brześć Kujawski od km 9+640 do km 10+740, dł. 1,100 km". Powodem niewydatkowania całej planowanej kwoty w wysokości 88.191 zł była przedłużająca się procedura związana z zatwierdzeniem stałej i tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem decyzji wodno-prawnej.

3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 393.600 zł na zadanie pn. " Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563" nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Powodem niewydatkowania środków była przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

4) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 30.039.905,59 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 9.234.591,92 zł na następujące zadania:

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" (z planowanych wydatków w kwocie 1.465.556,26 zł wykorzystano kwotę 1.465.556,25 zł),
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" (z planowanych wydatków w kwocie 13.787.072,81 zł wykorzystano kwotę 7.231.457,55 zł),
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" (z planowanych wydatków w kwocie 12.270.044,08 zł wykorzystano kwotę 516.821,87 zł),
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" (z planowanych wydatków w kwocie 65.223,69 zł wykorzystano kwotę 20.756,25 zł),

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (planowane wydatki w kwocie 2.452.008,75 zł nie zostały wykorzystane).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były braki formalne dokumentów rozliczeniowych wykonanych robót będących załącznikami do protokołów dodatkowych i uzupełniających i nieprzedłożenie poprawnych pod względem formalnym dokumentów sprzedażowych stanowiących podstawę wystawienia faktur i zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane oraz spór z wykonawcą co do rozliczenia robót drogowych.

5) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 206.639 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Powodem niewydatkowania środków była przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

6) **Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 1.572.126,09 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 233 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń)".

7) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 790.890 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 766.290 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków była rezygnacja z płatności za wniosek o dofinansowanie w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w ramach RPO WK-P 2014-2020.

8) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 191.133 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. z powodu przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ponadto w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w ramach RPO WK-P 2014-2020 podjęto decyzję o rezygnacji z wykonania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie.

9) **Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego**

Zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. kwota 100.983 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. w związku z tym, iż etap II w zakresie świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania pn. "Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek" nie został zakończony.

10) **Dokumentacje projektowe**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 14.760 zł przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w kamienicy zwanej "Pałacem Dąmbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin płatności za sprawowanie nadzoru autorskiego ustalony został po zakończeniu prac budowlanych. W związku z tym, iż do dnia 30 czerwca 2020 r. nie zakończone zostały prace budowlane nie wydatkowano środków na sprawowanie nadzoru autorskiego.

11) **Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 158.547 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Targowej 13/15.

12) **Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 132.840 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 59.040 zł na wykonanie opracowania projektu budowlanego.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były przedłużające się uzgodnienia z Urzędem Miasta Włocławek dotyczące formy prawnej udostępnienia Województwu działki na potrzeby wymaganego przepisami parkingu.

13) **ASTRO-BAZY - remont**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 14.464,80 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 14 budynków Astrobaz.

14) **Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 339.587,80 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup:
- rejestratora do aparatu EKG (Holter),
- zatapiarki parafinowej,
- mikroskopu optycznego,
- 8 sztuk dezynfektora,
- generatora do elektrochirurgii.

15) **Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 1.277.091 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- modernizację pomieszczeń Pracowni Endoskopii (dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego),
- zakup sprzętu i aparatury medycznej (videokolposkop, aparat usg urologiczny, aparat USG-ECHO z głowicą kardiologiczną dla dorosłych i dzieci oraz naczyniową głowicą liniową, procesor tkankowy, litotryptor).

16) **WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu**
Zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 r. kwota 800.000 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadania.

17) **Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 100.000 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 36.216,22 zł na:
- dokumentację techniczną,
- nadzór projektowy,
- zakup materiałów budowlanych.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków było wydłużenie procedur przygotowawczych oraz ograniczenia wynikające z reżimów sanitarnych i obostrzeń związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

18) **Przebudowa harcówki w Górsku**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 200.000 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 199.999,98 zł na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania (elementy konstrukcyjne i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa oraz wykończenie wnętrza).

19) **Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku**
Zadanie realizowane było przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu.
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 548.706 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 480.233,68 zł:
- w budynku pałacu na: zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją, zerwanie posadzek i parkietów, polepy i podsufitek,
- w budynku starego dworu na: wyburzenie fragmentu ścian i stropów, zerwanie posadzek, parkietów, wyburzenie ścian działowych, polepy i podsufitek,
- na nadzór nad wykonaniem robót budowlanych.

Pozostała kwota nie została wydatkowana.

20) Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 225.190,62 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. w wyniku przedłużających się robót budowlanych związanych z montażem windy.

21) Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 134.146,34 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na remont pokrycia dachowego i wykończeń blacharskich oraz rekonstrukcję uszkodzonych elementów fasady.

22) Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r, w kwocie 194.340 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 60.040 zł na zakup pozytywu organowego.

Powodem niewydatkowania wszystkich środków była możliwość sfinansowania części wydatków ze środków unijnych.

23) Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 111.000 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy aktualizacji dokumentacji projektowej z aranżacją wnętrz oraz na przygotowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2019 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych)

1) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 124.789,40 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 113.972,08 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków są oszczędności powstałe między umową a ostatecznym rozliczeniem z wykonawcą. W umowie z wykonawcą zawarto większą ilość podziałów nieruchomości natomiast w terenie ilość działek okazała się mniejsza.

2) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 75.326,36 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 68.578,65 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków są oszczędności powstałe między umową a ostatecznym rozliczeniem z wykonawcą. W umowie z wykonawcą zawarto większą ilość podziałów nieruchomości natomiast w terenie ilość działek okazała się mniejsza.

3) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km, RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 639.600 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Powodem niewykorzystania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 2.161.166,80 do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 963.719,86 zł na wykonanie robót budowlanych (roboty branży drogowej, prace w zakresie stałej organizacji ruchu, roboty branży mostowej w zakresie mostu na rzece Gąsawka oraz przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 251, prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, rozbudowy sieci teletechnicznych, budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych (gmina Żnin) oraz badań archeologicznych).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej i nieprzedłożenie poprawnych pod względem formalnym dokumentów sprzedażowych stanowiących podstawę wystawienia faktur i zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane oraz spór z wykonawcą co do rozliczenia robót drogowych.

5) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 1.605.899.13 do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 812.496,01 zł na wykonanie robót budowlanych (likwidacja wahadła w m. Koronowo, uzupełnienie pasa drogowego piaskiem i kruszywem łamanym, uzupełnienie pobocza, wyprofilowanie skarp, uzupełnienie pasa ruchu destruktem bitumicznym itp.).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej i powstały spór z wykonawcą.

6) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 5.303.322,96 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 663.140,30 zł na wykonanie robót budowlanych (roboty przygotowawcze, ziemne, montaż odwodnienia, ułożenie podbudowy, roboty branży sanitarnej).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej i nieprzedłożenie poprawnych pod względem formalnym dokumentów sprzedażowych stanowiących podstawę wystawienia faktur i zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane oraz spór z wykonawcą co do rozliczenia robót drogowych.

7) **Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 1.142.370 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 811.452,30 zł na wykonanie robót budowlanych (przebudowa kolizji elektroenergetycznej i oświetlenia w m. Inowrocław, montaż oświetlenia drogowego, roboty branży telekomunikacyjnej itp.).

Powodem niewykorzystania wszystkich planowanych wydatków były trwające uzgodnienia między zamawiającym a wykonawcą w celu ustalenia ostatecznej kwoty zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez wykonawcę i nieprzedłożenie poprawnych pod względem formalnym dokumentów sprzedażowych stanowiących podstawę wystawienia faktur i zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane.

8) **Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 110.620,73 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 71.215,49 zł na wykonanie robót budowlanych (roboty ziemne, podbudowa, elementy ulic, montaż urządzeń bezpieczeństwa).

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były trwające uzgodnienia między zamawiającym a poprzednim wykonawcą robót budowlanych dotyczące kwestii ostatecznego rozliczenia dotychczas zrealizowanych robót.

9) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, RPO 2014-2020, Działanie 5.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 1.336.688,97 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 894.016,03 zł na odbiór częściowy dostawy i uruchomienia jednostki pływającej.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były braki formalne związane z pozyskaniem przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej.

10) **Infostrada Kujaw i Pomorza, RPO 2014-2020, Działanie 2.1**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 810.581,34 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na I etap prac dotyczących modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11) **Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku", RPO 2014-2020, Działanie 3.3**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. w kwocie 471.329,86 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- wykonanie kompleksowej wymiany pokrycia dachowego budynku nr 6,

- prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych,
- obróbkę ościeży okiennych wewnętrznych,
- parapety wewnętrzne.

12) **Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r, w kwocie 494.383 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 494.382,59 zł na roboty budowlane (wykopy, zasypki wewnętrzne, fundamenty, roboty murowe I i II pietra, roboty żelbetowe I i II piętra, zbrojenie elementów żelbetowych parteru I i II piętra, izolacje przeciwwilgociowe).

13) **Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 1.850.872 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 1.499.092,38 zł na:
- roboty ziemne i konstrukcyjne (wykopy, zasypki wewnętrzne, ławy fundamentowe, fundamenty dla wszystkich elementów projektu z wyjątkiem basenu),
- roboty murowe i żelbetowe na parterze i I piętrze budynku szkoły oraz wykonanie ścian podwalinowych,
- prace remontowe w szkole i internacie.

Powodem niewydatkowania części planowanych wydatków była niższa niż pierwotnie zakładano wartość robót planowanych do wykonania w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

14) **"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. na wkład własny do projektu realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 26.592 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- uzupełnienie brakujących płytek w posadzce,
- konserwację lamperii i zabytkowych drzwi wejściowych,
- renowację elementów drewnianych (balustrad, tralek, stopni schodów).

15) **"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2019 r. na wkład własny do projektu realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 25.039 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- wymianę pokrycia dachu,
- wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych dachu,
- odgrzybianie i remont ścian i sufitów,
- wymianę oświetlenia na lampy LED,
- remont toalety dla osób niepełnosprawnych,
- malowanie stolarki drzwiowej i grzejników,
- remont posadzki.

16) **Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 14.257,15 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace konserwatorskie zabytków kwotę 13.199,35 zł.

Powodem niewydatkowania wszystkich środków były oszczędności w realizacji części prac oraz wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych wynikających z oceny procedury wyboru wykonawcy.

17) **Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2019 r. w kwocie 4.914.577,96 zł do dnia 30 czerwca 2020 r. wykorzystano kwotę 2.907.592,64 zł na:
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Powodem niewydatkowania wszystkich środków były opóźnienia w realizacji robót budowlanych.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 59.009.933,10 zł wykorzystano kwotę 25.244.785,70 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 33.765.147,40 zł przekazane zostały w dniu 1 lipca 2020 r. na rachunek bieżący województwa.

Tabela nr 15

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
				OGÓŁEM	**59 009 933,10**		**25 244 785,70**	**42,78**	**33 765 147,40**
I	**Zadania własne Województwa**								
				Razem	***37 902 516,44***		***14 598 385,82***	***38,52***	***23 304 130,62***
1	***Zadanie***			***Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"***	***46 188,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***46 188,00***
	600			**Transport i łączność**	**46 188,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**46 188,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00		0,00	0,00	x
2	***Zadanie***			***Modernizacja dróg***	***310 378,20***	***30 czerwca 2020 r.***	***155 010,99***	***49,94***	***155 367,21***
	600			**Transport i łączność**	**310 378,20**		**155 010,99**	**49,94**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**310 378,20**		**155 010,99**	**49,94**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 378,20		155 010,99	49,94	x
3	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich***	***393 600,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***393 600,00***
	600			**Transport i łączność**	**393 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**393 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600,00		0,00	0,00	x
4	***Zadanie***			***Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO***	***30 039 905,59***	***30 czerwca 2020 r.***	***9 234 591,92***	***30,74***	***20 805 313,67***
	600			**Transport i łączność**	**30 039 905,59**		**9 234 591,92**	**30,74**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30 039 905,59**		**9 234 591,92**	**30,74**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 039 905,59		9 234 591,92	30,74	x
5	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km***	***206 639,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***206 639,00***
	600			**Transport i łączność**	**206 639,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**206 639,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 639,00		0,00	0,00	x
6	***Zadanie***			***Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020***	***1 572 126,09***	***30 czerwca 2020 r.***	***1 572 126,09***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**1 572 126,09**		**1 572 126,09**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 572 126,09**		**1 572 126,09**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 126,09		1 572 126,09	100,00	x
7	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - przygotowanie inwestycji***	***790 890,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***766 290,00***	***96,89***	***24 600,00***
	600			**Transport i łączność**	**790 890,00**		**766 290,00**	**96,89**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**790 890,00**		**766 290,00**	**96,89**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 890,00		766 290,00	96,89	x
8	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji***	***191 133,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***191 133,00***
	600			**Transport i łączność**	**191 133,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**191 133,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 133,00		0,00	0,00	x
9	***Zadanie***			***Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego***	***100 983,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***100 983,00***
	600			**Transport i łączność**	**100 983,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 983,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00		0,00	0,00	x
10	***Zadanie***			***Dokumentacja projektowe***	***14 760,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***14 760,00***
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 760,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 760,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00		0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
11	***Zadanie***			***Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne***	***158 547,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***158 547,00***	***100,00***	***0,00***
	750			**Administracja publiczna**	**158 547,00**		**158 547,00**	**100,00**	**x**
		75018		**Urzędy marszałkowskie**	**158 547,00**		**158 547,00**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 547,00		158 547,00	100,00	x
12	***Zadanie***			***Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja***	***132 840,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***59 040,00***	***44,44***	***73 800,00***
	801			**Oświata i wychowanie**	**132 840,00**		**59 040,00**	**44,44**	**x**
		80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**132 840,00**		**59 040,00**	**44,44**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840,00		59 040,00	44,44	x
13	***Zadanie***			***ASTRO-BAZY - remont***	***14 464,80***	***30 czerwca 2020 r.***	***14 464,80***	***100,00***	***0,00***
	801			**Oświata i wychowanie**	**14 464,80**		**14 464,80**	**100,00**	**x**
		80195		**Pozostała działalność**	**14 464,80**		**14 464,80**	**100,00**	**x**
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 464,80		14 464,80	100,00	x
14	***Zadanie***			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia***	***339 587,80***	***30 czerwca 2020 r.***	***339 587,80***	***100,00***	***0,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**339 587,80**		**339 587,80**	**100,00**	**x**
		85111		**Szpitale ogólne**	**339 587,80**		**339 587,80**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	339 587,80		339 587,80	100,00	x
15	***Zadanie***			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej***	***1 277 091,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***1 277 091,00***	***100,00***	***0,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**1 277 091,00**		**1 277 091,00**	**100,00**	**x**
		85111		**Szpitale ogólne**	**1 277 091,00**		**1 277 091,00**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 277 091,00		1 277 091,00	100,00	x
16	***Zadanie***			***WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu***	***800 000,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***800 000,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**800 000,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**800 000,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00		0,00	0,00	x
17	***Zadanie***			***Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu***	***100 000,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***36 216,22***	***36,22***	***63 783,78***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 000,00**		**36 216,22**	**36,22**	**x**
		85495		**Pozostała działalność**	**100 000,00**		**36 216,22**	**36,22**	**x**
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00		36 216,22	36,22	x
18	***Zadanie***			***Przebudowa budynku harcówki w Górsku***	***200 000,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***199 999,98***	***100,00***	***0,02***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**200 000,00**		**199 999,98**	**100,00**	**x**
		85495		**Pozostała działalność**	**200 000,00**		**199 999,98**	**100,00**	**x**
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		199 999,98	100,00	x
19	***Zadanie***			***Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku***	***548 706,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***480 233,68***	***87,52***	***68 472,32***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**548 706,00**		**480 233,68**	**87,52**	**x**
		92106		**Teatry**	**548 706,00**		**480 233,68**	**87,52**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	548 706,00		480 233,68	87,52	x
20	***Zadanie***			***Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu***	***225 190,62***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***225 190,62***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**225 190,62**		**0,00**	**0,00**	**x**
		92106		**Teatry**	**225 190,62**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 190,62		0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
21	***Zadanie***			***Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu***	***134 146,34***	***30 czerwca 2020 r.***	***134 146,34***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**134 146,34**		**134 146,34**	**100,00**	**x**
		92106		**Teatry**	**134 146,34**		**134 146,34**	**100,00**	**x**
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 146,34		134 146,34	100,00	x
22	***Zadanie***			***Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy***	***194 340,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***60 040,00***	***30,89***	***134 300,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**194 340,00**		**60 040,00**	**30,89**	**x**
		92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**194 340,00**		**60 040,00**	**30,89**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	194 340,00		60 040,00	30,89	x
23	***Zadanie***			***Droga do Nowoczesności - aktualizacja dokumentacji projektowej***	***111 000,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***111 000,00***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**111 000,00**		**111 000,00**	**100,00**	**x**
		92116		**Biblioteki**	**111 000,00**		**111 000,00**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 000,00		111 000,00	100,00	x
II	**Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**								
				Razem	**21 107 416,66**		**10 646 399,88**	**50,44**	**10 461 016,78**
1	***Zadanie***			***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2***	***124 789,40***	***30 czerwca 2020 r.***	***113 972,08***	***91,33***	***10 817,32***
	600			**Transport i łączność**	**124 789,40**		**113 972,08**	**91,33**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**124 789,40**		**113 972,08**	**91,33**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 789,40		113 972,08	91,33	x
2	***Zadanie***			***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2***	***75 326,36***	***30 czerwca 2020 r.***	***68 578,65***	***91,04***	***6 747,71***
	600			**Transport i łączność**	**75 326,36**		**68 578,65**	**91,04**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**75 326,36**		**68 578,65**	**91,04**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 326,36		68 578,65	91,04	x
3	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***639 600,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***0,00***	***0,00***	***639 600,00***
	600			**Transport i łączność**	**639 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**639 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00		0,00	0,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00		0,00	0,00	x
4	***Zadanie***			***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***2 161 166,80***	***30 czerwca 2020 r.***	***963 719,86***	***44,59***	***1 197 446,94***
	600			**Transport i łączność**	**2 161 166,80**		**963 719,86**	**44,59**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 161 166,80**		**963 719,86**	**44,59**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 380,00		0,00	0,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 786,80		963 719,86	45,70	x
5	***Zadanie***			***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***1 605 899,13***	***30 czerwca 2020 r.***	***812 496,01***	***50,59***	***793 403,12***
	600			**Transport i łączność**	**1 605 899,13**		**812 496,01**	**50,59**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 605 899,13**		**812 496,01**	**50,59**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 682,12		812 496,01	94,95	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 217,01		0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
6	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***5 303 322,96***	***30 czerwca 2020 r.***	***663 140,30***	***12,50***	***4 640 182,66***
	600			**Transport i łączność**	**5 303 322,96**		**663 140,30**	**12,50**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 303 322,96**		**663 140,30**	**12,50**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 733,55		457 338,14	15,92	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 589,41		205 802,16	8,47	x
7	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***1 142 370,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***811 452,30***	***71,03***	***330 917,70***
	600			**Transport i łączność**	**1 142 370,00**		**811 452,30**	**71,03**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 142 370,00**		**811 452,30**	**71,03**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 370,00		811 452,30	71,03	x
8	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***110 620,73***	***30 czerwca 2020 r.***	***71 215,49***	***64,38***	***39 405,24***
	600			**Transport i łączność**	**110 620,73**		**71 215,49**	**64,38**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**110 620,73**		**71 215,49**	**64,38**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 620,73		71 215,49	64,38	x
9	***Zadanie***			***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***1 336 688,97***	***30 czerwca 2020 r.***	***894 016,03***	***66,88***	***442 672,94***
	600			**Transport i łączność**	**1 336 688,97**		**894 016,03**	**66,88**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 336 688,97**		**894 016,03**	**66,88**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 977,00		669 079,86	66,38	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 711,97		224 936,17	68,43	x
10	***Zadanie***			***Infostrada Kujaw i Pomorza - RPO 2014-2020, Działanie 2.1***	***810 581,34***	***30 czerwca 2020 r.***	***810 581,34***	***100,00***	***0,00***
	720			**Informatyka**	**810 581,34**		**810 581,34**	**100,00**	**x**
		72095		**Pozostała działalność**	**810 581,34**		**810 581,34**	**100,00**	**x**
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 581,34		810 581,34	100,00	x
11	***Zadanie***			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku", RPO 2014-2020, Działanie 3.3***	***471 329,86***	***30 czerwca 2020 r.***	***471 329,86***	***100,00***	***0,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**471 329,86**		**471 329,86**	**100,00**	**x**
		85111		**Szpitale ogólne**	**471 329,86**		**471 329,86**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	471 329,86		471 329,86	100,00	x
12	***Zadanie***			***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1***	***494 383,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***494 382,59***	***100,00***	***0,41***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**494 383,00**		**494 382,59**	**100,00**	**x**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**494 383,00**		**494 382,59**	**100,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 383,00		494 382,59	100,00	x
13	***Zadanie***			***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2***	***1 850 872,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***1 499 092,38***	***80,99***	***351 779,62***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 850 872,00**		**1 499 092,38**	**80,99**	**x**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 850 872,00**		**1 499 092,38**	**80,99**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 872,00		1 446 667,27	93,28	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		52 425,11	17,48	x
14	***Zadanie***			***"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2***	***26 592,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***26 592,00***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 592,00**		**26 592,00**	**100,00**	**x**
		92116		**Biblioteki**	**26 592,00**		**26 592,00**	**100,00**	**x**
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 592,00		26 592,00	100,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
15	***Zadanie***			***"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy, RPO 2014-2020, Działanie 4.6.2***	***25 039,00***	***30 czerwca 2020 r.***	***25 039,00***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 039,00**		**25 039,00**	**100,00**	**x**
		92116		**Biblioteki**	**25 039,00**		**25 039,00**	**100,00**	**x**
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 039,00		25 039,00	100,00	x
16	***Zadanie***			***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4***	***14 257,15***	***30 czerwca 2020 r.***	***13 199,35***	***92,58***	***1 057,80***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 257,15**		**13 199,35**	**92,58**	**x**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 257,15**		**13 199,35**	**92,58**	**x**
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 257,15		13 199,35	92,58	x
17	***Zadanie***			***Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1***	***4 914 577,96***	***30 czerwca 2020 r.***	***2 907 592,64***	***59,16***	***2 006 985,32***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 914 577,96**		**2 907 592,64**	**59,16**	**x**
		92195		**Pozostała działalność**	**4 914 577,96**		**2 907 592,64**	**59,16**	**x**
			4300	Zakup usług pozostałych	74 378,61		33 771,50	45,40	x
			4309	Zakup usług pozostałych	48 507,79		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 234,37		2 726 260,16	94,00	x
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 457,19		147 560,98	7,80	x
				OGÓŁEM	**59 009 933,10**		**25 244 785,70**	**42,78**	**33 765 147,40**

V INFORMACJA PORÓWNAWCZA

Tabela nr 16

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**297 864 135,00**	**327 864 135,00**	**201 352 973,07**	**61,41**	**315 252 272,00**	**253 224 821,00**	**192 259 601,49**	**75,92**
1.	**§ 001** - Podatek dochodowy od osób fizycznych	79 364 135,00	79 364 135,00	37 134 112,00	46,79	80 252 272,00	80 224 821,00	34 323 690,00	42,78
2.	**§ 002** - Podatek dochodowy od osób prawnych	218 500 000,00	248 500 000,00	164 218 861,07	66,08	235 000 000,00	173 000 000,00	157 935 911,49	91,29
II	**Subwencja ogólna**	**240 503 278,00**	**233 647 249,00**	**123 487 350,00**	**52,85**	**303 652 857,00**	**302 496 090,00**	**169 093 501,00**	**55,90**
1.	**§ 292** - Część oświatowa	59 737 098,00	57 752 248,00	35 539 848,00	61,54	62 865 690,00	63 822 420,00	39 275 336,00	61,54
2.	**§ 292** -Część wyrównawcza	120 362 702,00	120 362 702,00	60 181 350,00	50,00	147 890 684,00	147 890 684,00	73 945 344,00	50,00
3.	**§ 292** -Cześć regionalna	60 403 478,00	55 532 299,00	27 766 152,00	50,00	70 401 065,00	69 820 331,00	34 910 166,00	50,00
4.	**§ 277** - subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00		22 495 418,00	20 962 655,00	20 962 655,00	100,00
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**22 079 161,00**	**30 124 505,00**	**23 131 388,59**	**76,79**	**20 805 430,00**	**22 796 134,00**	**14 388 227,05**	**63,12**
1	**§ 024** - Wpływy z opłaty recyklingowej	100,00	51 100,00	41 269,96	80,76	200 300,00	200 300,00	73 366,39	36,63
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*100,00*	*100,00*	*283,56*	*283,56*	*300,00*	*300,00*	*0,11*	*0,04*
	- opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	*0,00*	*51 000,00*	*40 986,40*	*80,37*	*200 000,00*	*200 000,00*	*73 366,28*	*36,68*
2	**§ 040** - Wpływy z opłaty produktowej	6 200,00	6 200,00	5 609,98	90,48	22 480,00	22 480,00	11 081,71	49,30
3	**§ 047** - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	216 029,02	108,01	215 000,00	215 000,00	207 432,14	96,48
4	**§ 048** - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 042 700,00	104,27	650 000,00	650 000,00	117 100,00	18,02
5	**§ 055** -Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	95 109,52	86,46	95 000,00	95 000,00	77 044,67	81,10
6	**§ 058** - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	435,97		0,00	0,00	0,00	
7	**§ 059** - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	7 733,89		0,00	0,00	4 237,44	
8	**§ 061** - **W**pływy 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)*	975,00	975,00	409,50	42,00	700,00	700,00	546,00	78,00
9	**§ 062** - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 500,00	32 500,00	23 361,75	71,88	32 500,00	32 500,00	12 315,75	37,89
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	*2 500,00*	*2 500,00*	*1 900,00*	*76,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*1 600,00*	*64,00*
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną	*0,00*	*0,00*	*1 340,00*		*0,00*	*0,00*	*2 150,00*	
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	*30 000,00*	*30 000,00*	*20 121,75*	*67,07*	*30 000,00*	*30 000,00*	*8 565,75*	*28,55*
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	8 565,00	
11	**§ 064** - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	452,40	56,55	800,00	1 200,00	9 947,02	828,92
12	**§ 069** -Wpływy z różnych opłat	11 375 551,00	11 379 551,00	9 370 983,98	82,35	12 081 483,00	12 381 483,00	8 752 646,93	70,69
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 311,85*	*115,59*	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*350,00*	*350,00*	*77,29*	*22,08*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*80 328,00*	*84 328,00*	*6 702,20*	*7,95*	*106 950,00*	*106 950,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*869 873,00*	*869 873,00*	*735 741,04*	*84,58*	*869 873,00*	*869 873,00*	*743 402,85*	*85,46*
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	*40 000,00*	*40 000,00*	*18 000,00*	*45,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*13 400,00*	*44,67*
	- opłaty drogowe	*3 960 000,00*	*3 960 000,00*	*4 294 691,56*	*108,45*	*4 550 000,00*	*4 850 000,00*	*4 565 840,41*	*94,14*
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*22 000,00*	*22 000,00*	*2 738,54*	*12,45*	*20 000,00*	*20 000,00*	*5 554,37*	*27,77*
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	*6 400 000,00*	*6 400 000,00*	*4 303 356,47*	*67,24*	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*	*3 424 128,20*	*52,68*
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 032,40*	*203,24*	*1 000,00*	*1 000,00*	*321,10*	*32,11*
	- opłaty z tytułu czynności egzekucyjnych	*0,00*	*0,00*	*5 332,63*		*0,00*	*0,00*	*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	2 809 904,00	2 809 904,00	1 552 640,88	55,26	2 838 475,00	2 829 775,00	1 540 105,73	54,43
14	**§ 076** -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	20 336,66		15 000,00	15 000,00	951,17	6,34
15	**§ 077** -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	111 000,00	55,50
16	**§ 080** -Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	642 552,00	719 951,03	112,05	0,00	0,00	0,00	
17	**§ 083** - Wpływy z usług	515 000,00	515 000,00	257 327,88	49,97	585 000,00	597 600,00	300 401,39	50,27
18	**§ 084** - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	677,11	
19	**§ 087** - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	3 751,70	6,25	65 000,00	65 000,00	4 713,96	7,25
20	**§ 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	908 183,00	908 183,00	434,18	0,05	0,00	0,00	278,44	
21	**§ 091** -Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	7 946,87	7,95	50 000,00	50 000,00	11 605,05	23,21
22	**§ 092** -Wpływy z pozostałych odsetek	1 724 200,00	1 724 200,00	1 086 109,07	62,99	1 722 200,00	1 722 200,00	847 275,75	49,20

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
23	**§ 094** -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 900,00	28 900,00	12 097,22	41,86	16 257,00	369 100,00	368 323,79	99,79
24	**§ 095** -Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00	240 000,00	142 001,88	59,17	33 300,00	405 000,00	482 953,34	119,25
25	**§ 097** -Wpływy z różnych dochodów	1 709 448,00	1 852 106,00	1 233 562,86	66,60	1 974 835,00	2 811 749,00	1 260 274,87	44,82
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	*9 150,00*	*9 300,00*	*4 950,00*	*53,23*	*10 500,00*	*10 800,00*	*5 100,00*	*47,22*
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 230 000,00*	*1 230 000,00*	*517 235,96*	*42,05*	*1 300 000,00*	*1 935 400,00*	*624 586,05*	*32,27*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*247 068,00*	*309 862,00*	*208 675,00*	*67,34*	*256 150,00*	*372 882,00*	*257 475,00*	*69,05*
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	*101 000,00*	*114 355,00*	*118 000,70*	*103,19*	*106 000,00*	*146 651,00*	*95 053,12*	*64,82*
	- obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	*0,00*	*16 359,00*	*16 359,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*122 230,00*	*172 230,00*	*368 342,20*	*213,87*	*302 185,00*	*346 016,00*	*278 060,70*	*80,36*
26	**§ 236** -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	7 400,00	3 953,52	53,43	7 100,00	7 100,00	2 946,85	41,50
	- opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*300,00*	*300,00*	*92,48*	*30,83*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 450,00*	*1 450,00*	*1 245,00*	*85,86*	*1 350,00*	*1 350,00*	*1 232,79*	*91,32*
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	*5 000,00*	*5 000,00*	*2 415,00*	*48,30*	*5 000,00*	*5 000,00*	*1 585,00*	*31,70*
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	*650,00*	*650,00*	*200,00*	*30,77*	*450,00*	*450,00*	*125,00*	*27,78*
	- pozostałe odpisy	*0,00*	*0,00*	*1,04*		*0,00*	*0,00*	*4,06*	
27	**§ 291, § 295,§ 666 § 669** -Wpływy ze zwrotów dotacji	1 000 000,00	1 794 523,00	876 568,48	48,85	0,00	124 947,00	182 436,55	146,01
	- zwrot dotacji POKL	*0,00*	*11 520,00*	*11 970,55*	*103,91*	*0,00*	*5 107,00*	*5 101,18*	*99,89*
	- zwrot dotacji PO WER	*0,00*	*6 776,00*	*6 781,48*	*100,08*	*0,00*	*30 602,00*	*31 220,90*	*102,02*
	- zwrot dotacji RPO	*0,00*	*78 748,00*	*109 637,45*	*139,23*	*0,00*	*89 238,00*	*108 802,63*	*121,92*
	- zwrot dotacji - zadania własne	*1 000 000,00*	*1 697 479,00*	*748 179,00*	*44,08*	*0,00*	*0,00*	*37 311,84*	
28	**§ 668** - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 410 611,00	6 410 610,39	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dochody własne	**560 446 574,00**	**591 635 889,00**	**347 971 711,66**	**58,82**	**639 710 559,00**	**578 517 045,00**	**375 741 329,54**	**64,95**
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**463 191 874,00**	**396 669 914,00**	**106 441 679,13**	**26,83**	**403 533 061,00**	**550 925 865,00**	**228 660 706,94**	**41,50**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**444 270 936,00**	**376 771 122,00**	**102 337 012,14**	**27,16**	**384 078 020,00**	**535 955 094,00**	**226 219 305,91**	**42,21**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013**	**0,00**	**14 909,00**	**14 908,10**	**99,99**	**0,00**	**63 618,00**	**63 618,00**	**100,00**
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***0,00***	***14 909,00***	***14 908,10***	**99,99**	***0,00***	***63 618,00***	***63 618,00***	**100,00**
1.1	**r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarowanie odpadami (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**63 618,00**	**63 618,00**	***100,00***
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*63 618,00*	*63 618,00*	*100,00*
1.2	**r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw**	**0,00**	**14 909,00**	**14 908,10**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*14 909,00*	*14 908,10*	*99,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**415 654 137,00**	**345 487 061,00**	**90 174 970,42**	**26,10**	**354 724 645,00**	**465 333 106,00**	**213 380 577,47**	**45,86**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***382 080 081,00***	***312 660 834,00***	***81 732 108,95***	***26,14***	***313 764 291,00***	***418 599 684,00***	***189 770 792,90***	***45,33***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***33 574 056,00***	***32 826 227,00***	***8 442 861,47***	***25,72***	***40 960 354,00***	***46 733 422,00***	***23 609 784,57***	***50,52***
2.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw**	**16 687 052,00**	**17 446 915,00**	**1 060 816,14**	**6,08**	**14 910 411,00**	**15 149 733,00**	**2 930 630,10**	**19,34**
a	**Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**	**6 101 600,00**	**6 101 600,00**	**271 387,23**	**4,45**	**3 582 405,00**	**3 582 405,00**	**1 644 918,35**	**45,92**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 101 600,00*	*6 101 600,00*	*271 387,23*	*4,45*	*3 582 405,00*	*3 582 405,00*	*1 644 918,35*	*45,92*
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**3 147 302,00**	**3 147 302,00**	**117 531,56**	**3,73**	**2 033 397,00**	**2 043 397,00**	**595 961,24**	**29,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 147 302,00*	*3 147 302,00*	*117 531,56*	*3,73*	*2 033 397,00*	*2 043 397,00*	*595 961,24*	*29,17*
c	**Projekt "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**3 263 291,00**	**3 382 661,00**	**457 121,91**	**13,51**	**3 086 918,00**	**3 316 240,00**	**689 750,51**	**20,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 263 291,00*	*3 382 661,00*	*457 121,91*	*13,51*	*3 086 918,00*	*3 316 240,00*	*689 750,51*	*20,80*
d	**Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz potencjału gospodarczego regionu"**	**4 174 859,00**	**4 815 352,00**	**214 775,44**	**4,46**	**6 207 691,00**	**6 207 691,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 174 859,00*	*4 815 352,00*	*214 775,44*	*4,46*	*6 207 691,00*	*6 207 691,00*	*0,00*	*0,00*
2.2	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**54 776 827,00**	**61 093 100,00**	**20 812 255,85**	**34,07**	**70 293 107,00**	**69 821 431,00**	**37 694 648,26**	**53,99**
a	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"**	**13 669 642,00**	**25 830 488,00**	**13 884 706,94**	**53,75**	**13 322 644,00**	**13 261 444,00**	**4 042 184,32**	**30,48**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 669 642,00*	*25 830 488,00*	*13 884 706,94*	*53,75*	*13 322 644,00*	*13 261 444,00*	*4 042 184,32*	*30,48*
b	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"**	**4 474 330,00**	**0,00**	**0,00**		**8 724 330,00**	**8 724 330,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 474 330,00*	*0,00*	*0,00*		*8 724 330,00*	*8 724 330,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**	**36 632 855,00**	**35 262 612,00**	**6 927 548,91**	*19,65*	**48 246 133,00**	**47 835 657,00**	**33 652 463,94**	*70,35*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*36 632 855,00*	*35 262 612,00*	*6 927 548,91*	**19,65**	*48 246 133,00*	*47 835 657,00*	*33 652 463,94*	**70,35**
2.3	**r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "**	**14 361 453,00**	**17 115 700,00**	**2 020 710,26**	*11,81*	**15 314 701,00**	**8 344 697,00**	**2 102 151,40**	*25,19*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 361 453,00*	*17 115 700,00*	*2 020 710,26*	*11,81*	*15 314 701,00*	*8 344 697,00*	*2 102 151,40*	*25,19*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.4	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**509 996,00**	**509 996,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*509 996,00*	*509 996,00*	*0,00*	*0,00*
2.5	**r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych**	**2 284 252,00**	**3 052 677,00**	**0,00**	**0,00**	**1 526 339,00**	**7 493 623,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"**	**2 284 252,00**	**3 052 677,00**	**0,00**	**0,00**	**1 526 339,00**	**2 290 364,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 284 252,00*	*3 052 677,00*	*0,00*	*0,00*	*1 526 339,00*	*2 290 364,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2 269 040,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*2 269 040,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2 276 464,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*2 276 464,00*	*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**	**657 755,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*657 755,00*	*0,00*	*0,00*
2.6	**r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**923 612,00**	**923 612,00**	**500 000,00**	**54,14**
	na współfinansowanie części krajowej	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*923 612,00*	*923 612,00*	*500 000,00*	*54,14*
2.7	**r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT**	**5 548 340,00**	**5 548 340,00**	**0,00**	**0,00**	**4 140 144,00**	**2 676 697,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice-Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"**	**2 687 486,00**	**2 687 486,00**	**0,00**	**0,00**	**1 985 376,00**	**2 676 697,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 687 486,00*	*2 687 486,00*	*0,00*	*0,00*	*1 985 376,00*	*2 676 697,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"**	**1 443 155,00**	**1 443 155,00**	**0,00**	**0,00**	**1 019 711,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 443 155,00*	*1 443 155,00*	*0,00*	*0,00*	*1 019 711,00*	*0,00*	*0,00*	
c	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**	**1 417 699,00**	**1 417 699,00**	**0,00**	**0,00**	**1 135 057,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 417 699,00*	*1 417 699,00*	*0,00*		*1 135 057,00*	*0,00*	*0,00*	
2.8	**Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"**	**5 490 358,00**	**5 490 358,00**	**0,00**		**13 124 114,00**	**13 124 114,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 490 358,00*	*5 490 358,00*	*0,00*		*13 124 114,00*	*13 124 114,00*	*0,00*	*0,00*
2.9	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury**	**2 209 827,00**	**4 029 282,00**	**1 860 025,42**	**46,16**	**3 276 020,00**	**9 928 955,00**	**4 665 690,43**	**46,99**
a	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"**	**2 060 498,00**	**2 333 715,00**	**1 826 897,00**	**78,28**	**0,00**	**0,00**	**538 156,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 060 498,00*	*2 333 715,00*	*1 826 897,00*	*78,28*	*0,00*	*0,00*	*538 156,00*	
b	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4 262 180,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*4 262 180,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**318 877,00**	**746 958,00**	**150 443,52**	**20,14**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*318 877,00*	*746 958,00*	*150 443,52*	*20,14*
d	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"**	**149 329,00**	**1 557 667,00**	**33 128,42**	**2,13**	**0,00**	**220 022,00**	**450 530,99**	**204,77**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*149 329,00*	*1 557 667,00*	*33 128,42*	*2,13*	*0,00*	*220 022,00*	*450 530,99*	*204,77*
e	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"**	**0,00**	**137 900,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*137 900,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
f	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 957 143,00**	**4 699 795,00**	**3 526 559,92**	**75,04**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*2 764 747,00*	*4 026 639,00*	*3 022 008,92*	*75,05*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*192 396,00*	*673 156,00*	*504 551,00*	*74,95*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.10	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**5 170 805,00**	**5 170 805,00**	**13 738,59**	**0,27**	**3 316 207,00**	**5 213 299,00**	**1 734 790,34**	**33,28**
a	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)**	**420 974,00**	**420 974,00**	**0,00**	**0,00**	**337 374,00**	**473 818,00**	**87 550,00**	**18,48**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*420 974,00*	*420 974,00*	*0,00*	*0,00*	*337 374,00*	*473 818,00*	*87 550,00*	*18,48*
b	**Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**58 119,00**	**58 119,00**	**13 738,59**	**23,64**	**32 190,00**	**32 190,00**	**9 869,19**	**30,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*58 119,00*	*58 119,00*	*13 738,59*	*23,64*	*32 190,00*	*32 190,00*	*9 869,19*	*30,66*
c	**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"**	**3 016 750,00**	**3 016 750,00**	**0,00**		**1 137 179,00**	**2 875 328,00**	**693 088,56**	**24,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 016 750,00*	*3 016 750,00*	*0,00*		*1 137 179,00*	*2 875 328,00*	*693 088,56*	*24,10*
d	**Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"**	**960 089,00**	**960 089,00**	**0,00**	**0,00**	**1 518 853,00**	**1 541 352,00**	**778 250,37**	**50,49**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*960 089,00*	*960 089,00*	*0,00*	*0,00*	*1 518 853,00*	*1 541 352,00*	*778 250,37*	*50,49*
e	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"**	**714 873,00**	**714 873,00**	**0,00**	**0,00**	**290 611,00**	**290 611,00**	**166 032,22**	**57,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*714 873,00*	*714 873,00*	*0,00*	*0,00*	*290 611,00*	*290 611,00*	*166 032,22*	*57,13*
2.11	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**188 702 612,00**	**111 823 824,00**	**18 582 795,11**	**16,62**	**101 884 514,00**	**108 071 793,00**	**11 058 254,45**	**10,23**
a	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"**	**20 867 414,00**	**20 851 880,00**	**5 832 593,91**	**27,97**	**16 200 000,00**	**16 254 188,00**	**518 268,72**	**3,19**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*20 867 414,00*	*20 851 880,00*	*5 832 593,91*	*27,97*	*16 200 000,00*	*16 254 188,00*	*518 268,72*	*3,19*
b	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"**	**51 123 447,00**	**8 347 242,00**	**87 909,95**	**1,05**	**19 340 751,00**	**19 340 751,00**	**111 248,64**	**0,58**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*51 123 447,00*	*8 347 242,00*	*87 909,95*	*1,05*	*19 340 751,00*	*19 340 751,00*	*111 248,64*	*0,58*
c	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"**	**40 161 868,00**	**5 424 980,00**	**2 073 520,86**	**38,22**	**29 530 400,00**	**29 530 400,00**	**998 463,34**	**3,38**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*40 161 868,00*	*5 424 980,00*	*2 073 520,86*	*38,22*	*29 530 400,00*	*29 530 400,00*	*998 463,34*	*3,38*
d	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"**	**14 694 521,00**	**14 794 470,00**	**0,00**	**0,00**	**4 434 314,00**	**10 526 426,00**	**6 951 966,82**	**66,04**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 694 521,00*	*14 794 470,00*	*0,00*	*0,00*	*3 912 630,00*	*10 004 742,00*	*6 165 216,82*	*61,62*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*521 684,00*	*521 684,00*	*786 750,00*	*150,81*
e	**Projekt "Rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"**	**24 179 256,00**	**25 325 386,00**	**10 549 987,26**	**41,66**	**0,00**	**0,00**	**30 306,93**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*24 179 256,00*	*25 325 386,00*	*10 549 987,26*	*41,66*	*0,00*	*0,00*	*30 306,93*	
f	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**23 177 735,00**	**22 581 495,00**	**38 783,13**	**0,17**	**11 367 831,00**	**11 367 831,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*23 177 735,00*	*22 581 495,00*	*38 783,13*	*0,17*	*11 367 831,00*	*11 367 831,00*	*0,00*	*0,00*
g	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 +- Budowa obwodnicy m. Lubraniec"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 303 886,00**	**2 303 886,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*2 303 886,00*	*2 303 886,00*	*0,00*	*0,00*
h	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 673 073,00**	**7 673 073,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*7 673 073,00*	*7 673 073,00*	*0,00*	*0,00*
i	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"**	**14 498 371,00**	**14 498 371,00**	**0,00**	**0,00**	**11 034 259,00**	**11 075 238,00**	**2 448 000,00**	**22,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 498 371,00*	*14 498 371,00*	*0,00*		*11 034 259,00*	*11 075 238,00*	*2 448 000,00*	*22,10*
2.12	**r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)**	**0,00**	**3 476 942,00**	**94 799,31**		**10 517 057,00**	**9 636 044,00**	**777 747,15**	**8,07**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*3 476 942,00*	*94 799,31*		*10 517 057,00*	*9 636 044,00*	*777 747,15*	*8,07*
2.13	**r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 480 532,00**	**1 480 770,00**	**566 302,00**	**38,24**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*1 480 532,00*	*1 480 770,00*	*566 302,00*	*38,24*
2.14	**r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)**	**4 312 500,00**	**179 547,00**	**0,00**		**1 025 231,00**	**1 030 632,00**	**505 400,85**	**49,04**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 312 500,00*	*179 547,00*	*0,00*		*1 025 231,00*	*1 030 632,00*	*505 400,85*	*49,04*
2.15	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną**	**4 105 346,00**	**1 854 539,00**	**0,00**	**0,00**	**6 069 790,00**	**5 119 790,00**	**2 929 321,65**	**57,22**
a	**Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**4 105 346,00**	**1 854 539,00**	**0,00**	**0,00**	**3 996 287,00**	**3 996 287,00**	**2 929 321,65**	**73,30**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 105 346,00*	*1 854 539,00*	*0,00*	*0,00*	*3 996 287,00*	*3 996 287,00*	*2 929 321,65*	*73,30*
b	**Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braill'a w Bydgoszczy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 073 503,00**	**1 123 503,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*1 855 239,00*	*1 005 239,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*218 264,00*	*118 264,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.16	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**16 309 116,00**	**9 254 528,00**	**667 754,44**	**7,22**	**13 931 063,00**	**15 455 335,00**	**5 441 896,62**	**35,21**
a	**Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"**	**921 668,00**	**1 293 447,00**	**616 498,07**	**47,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*921 668,00*	*1 293 447,00*	*616 498,07*	*47,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"**	**4 507 665,00**	**379 179,00**	**0,00**	**0,00**	**2 012 188,00**	**2 012 188,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 507 665,00*	*379 179,00*	*0,00*	*0,00*	*2 012 188,00*	*2 012 188,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**6 101 571,00**	**3 398 530,00**	**51 256,37**	**1,51**	**4 239 112,00**	**4 239 112,00**	**3 874 133,82**	**91,39**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 101 571,00*	*3 398 530,00*	*51 256,37*	*1,51*	*4 239 112,00*	*4 239 112,00*	*3 874 133,82*	*91,39*
d	**Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"**	**3 704 324,00**	**3 704 324,00**	**0,00**	**0,00**	**3 284 762,00**	**4 809 034,00**	**1 567 762,80**	**32,60**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 704 324,00*	*3 704 324,00*	*0,00*	*0,00*	*3 284 762,00*	*4 809 034,00*	*1 567 762,80*	*32,60*
e	**Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"**	**1 073 888,00**	**479 048,00**	**0,00**	**0,00**	**4 395 001,00**	**4 395 001,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 073 888,00*	*479 048,00*	*0,00*	*0,00*	*4 395 001,00*	*4 395 001,00*	*0,00*	*0,00*
2.17	**r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)**	**4 312 500,00**	**4 191 695,00**	**703 422,69**	**16,78**	**3 329 304,00**	**3 274 596,00**	**658 910,00**	**20,12**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 312 500,00*	*4 191 695,00*	*703 422,69*	*16,78*	*3 329 304,00*	*3 274 596,00*	*658 910,00*	*20,12*
2.18	**r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**927 594,00**	**927 594,00**	**0,00**	**0,00**	**927 594,00**	**927 594,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*927 594,00*	*927 594,00*	*0,00*	*0,00*	*927 594,00*	*927 594,00*	*0,00*	*0,00*
2.19	**r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**524 539,00**	**524 539,00**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*524 539,00*	*524 539,00*	*100,00*
2.20	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**1 800 000,00**	**1 815 000,00**	**1 016 470,00**	**56,00**	**520 000,00**	**486 736,00**	**409 000,00**	**84,03**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 800 000,00*	*1 815 000,00*	*1 016 470,00*	*56,00*	*520 000,00*	*486 736,00*	*409 000,00*	*84,03*
2.21	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)**	**81 728,00**	**0,00**	**0,00**		**1 387 000,00**	**1 811 464,00**	**480 000,00**	**26,50**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*81 728,00*	*0,00*	*0,00*		*1 387 000,00*	*1 811 464,00*	*480 000,00*	*26,50*
2.22	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**0,00**	**10 497,00**	**10 496,74**	**100,00**	**2 350 000,00**	**251 000,00**	**7 965,20**	**3,17**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*10 497,00*	*10 496,74*	*100,00*	*2 350 000,00*	*251 000,00*	*7 965,20*	*3,17*
2.23	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**655 000,00**	**4 353 738,00**	**3 120 597,85**	**71,68**	**7 041 533,00**	**9 449 405,00**	**5 670 571,56**	**60,01**
a	**Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"**	**0,00**	**3 698 738,00**	**3 000 000,00**	**81,11**	**7 041 533,00**	**9 410 842,00**	**5 670 571,56**	**60,26**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*3 309 396,00*	*2 684 210,53*	*81,11*	*6 300 319,00*	*8 420 226,00*	*5 073 669,30*	*60,26*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*389 342,00*	*315 789,47*	*81,11*	*741 214,00*	*990 616,00*	*596 902,26*	*60,26*
b	**Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**655 000,00**	**655 000,00**	**120 597,85**	**18,41**	**0,00**	**38 563,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*655 000,00*	*655 000,00*	*120 597,85*	*18,41*	*0,00*	*38 563,00*	*0,00*	*0,00*
2.24	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**450 000,00**	**516 728,00**	**376 530,00**	**72,87**	**1 100 000,00**	**708 800,00**	**376 000,00**	**53,05**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*450 000,00*	*516 728,00*	*376 530,00*	*72,87*	*1 100 000,00*	*708 800,00*	*376 000,00*	*53,05*
2.25	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców**	**553 060,00**	**553 060,00**	**396 625,80**	**71,71**	**831 883,00**	**1 255 382,00**	**1 020 675,64**	**81,30**
a	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "**	**489 060,00**	**489 060,00**	**366 625,80**	**74,97**	**419 491,00**	**419 491,00**	**361 285,34**	**86,12**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*437 580,00*	*437 580,00*	*328 033,62*	*74,97*	*375 334,00*	*375 334,00*	*317 128,40*	*84,49*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*51 480,00*	*51 480,00*	*38 592,18*	*74,97*	*44 157,00*	*44 157,00*	*44 156,94*	*100,00*
b	**Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy "**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**294 892,00**	**401 391,00**	**294 890,30**	**73,47**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*263 851,00*	*359 140,00*	*263 849,41*	*73,47*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*31 041,00*	*42 251,00*	*31 040,89*	*73,47*
c	**Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)**	**64 000,00**	**64 000,00**	**30 000,00**	**46,88**	**117 500,00**	**434 500,00**	**364 500,00**	**83,89**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*64 000,00*	*64 000,00*	*30 000,00*	*46,88*	*117 500,00*	*434 500,00*	*364 500,00*	*83,89*
2.26	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**2 677 000,00**	**2 677 000,00**	**96 859,00**	**3,62**	**1 535 000,00**	**835 000,00**	**266 324,84**	**31,90**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 677 000,00*	*2 677 000,00*	*96 859,00*	*3,62*	*1 535 000,00*	*835 000,00*	*266 324,84*	*31,90*
2.27	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**242 000,00**	**243 877,00**	**175 000,00**	**71,76**	**115 000,00**	**115 000,00**	**82 500,00**	**71,74**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*242 000,00*	*243 877,00*	*175 000,00*	*71,76*	*115 000,00*	*115 000,00*	*82 500,00*	*71,74*
2.28	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**5 121 969,00**	**5 638 760,00**	**3 270 354,15**	**58,00**	**4 247 333,00**	**4 431 251,00**	**4 309 208,22**	**97,25**
a	**Projekt "Trampolina 2"**	**3 663 292,00**	**4 074 167,00**	**2 302 401,46**	**56,51**	**2 560 032,00**	**2 560 032,00**	**2 560 022,65**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 277 682,00*	*3 645 307,00*	*2 060 043,42*	*56,51*	*2 290 555,00*	*2 290 555,00*	*2 290 546,58*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*385 610,00*	*428 860,00*	*242 358,04*	*56,51*	*269 477,00*	*269 477,00*	*269 476,07*	*100,00*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
b	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy""**	**1 458 677,00**	**1 564 593,00**	**967 952,69**	**61,87**	**1 487 301,00**	**1 749 187,00**	**1 749 185,57**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 305 131,00*	*1 399 898,00*	*866 062,94*	*61,87*	*1 330 743,00*	*1 565 062,00*	*1 565 060,77*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*153 546,00*	*164 695,00*	*101 889,75*	*61,87*	*156 558,00*	*184 125,00*	*184 124,80*	*100,00*
c	**Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**200 000,00**	**122 032,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*200 000,00*	*122 032,00*	*0,00*	*0,00*
2.29	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**1 007 000,00**	**1 007 000,00**	**110 000,00**	**10,92**	**1 000 000,00**	**55 643 230,00**	**53 024 958,77**	**95,29**
a	**Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2 235 294,00**	**2 235 292,98**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*2 000 000,00*	*1 999 998,98*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*235 294,00*	*235 294,00*	*100,00*
b	**Projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**52 450 936,00**	**50 418 576,90**	**96,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*46 929 785,00*	*45 111 357,98*	*96,13*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*5 521 151,00*	*5 307 218,92*	*96,13*
c	**Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**1 007 000,00**	**1 007 000,00**	**110 000,00**	**10,92**	**1 000 000,00**	**957 000,00**	**371 088,89**	**38,78**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 007 000,00*	*1 007 000,00*	*110 000,00*	*10,92*	*1 000 000,00*	*957 000,00*	*371 088,89*	*38,78*
2.30	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**13 076 665,00**	**13 796 210,00**	**7 337 566,11**	**53,19**	**7 286 754,00**	**47 917 886,00**	**45 186 104,02**	**94,30**
a	**Projekt "Rodzina w Centrum 2"**	**6 009 790,00**	**6 657 255,00**	**4 802 074,77**	**72,13**	**3 000 936,00**	**3 705 154,00**	**3 705 150,90**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 552 524,00*	*6 150 725,00*	*4 436 699,66*	*72,13*	*2 772 604,00*	*3 423 240,00*	*3 423 237,39*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*457 266,00*	*506 530,00*	*365 375,11*	*72,13*	*228 332,00*	*281 914,00*	*281 913,51*	*100,00*
b	**Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**39 117 647,00**	**39 108 163,32**	**99,98**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*35 000 000,00*	*34 991 514,56*	*99,98*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*4 117 647,00*	*4 116 648,76*	*99,98*
c	**Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"** ***(środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)***	**711 875,00**	**1 100 791,00**	**487 654,55**	**44,30**	**30 513,00**	**851 553,00**	**510 311,48**	**59,93**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*658 819,00*	*1 018 748,00*	*451 309,08*	*44,30*	*28 239,00*	*784 869,00*	*470 924,91*	*60,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*53 056,00*	*82 043,00*	*36 345,47*	*44,30*	*2 274,00*	*66 684,00*	*39 386,57*	*59,06*
d	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**6 355 000,00**	**6 038 164,00**	**2 047 836,79**	**33,91**	**4 255 305,00**	**4 243 532,00**	**1 862 478,32**	**43,89**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*6 355 000,00*	*6 038 164,00*	*2 047 836,79*	*33,91*	*4 255 305,00*	*4 243 532,00*	*1 862 478,32*	*43,89*
2.31	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**2 030 000,00**	**2 030 000,00**	**160 000,00**	**7,88**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**700 000,00**	**46,67**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 030 000,00*	*2 030 000,00*	*160 000,00*	*7,88*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*700 000,00*	*46,67*
2.32	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej**	**647 943,00**	**640 760,00**	**435 943,00**	**68,04**	**555 050,00**	**663 776,00**	**502 058,82**	**75,64**
a	**Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"**	**35 943,00**	**28 760,00**	**35 943,00**	**124,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*35 943,00*	*28 760,00*	*35 943,00*	*124,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" II**	**612 000,00**	**612 000,00**	**400 000,00**	**65,36**	**555 050,00**	**663 776,00**	**502 058,82**	**75,64**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*612 000,00*	*612 000,00*	*400 000,00*	*65,36*	*555 050,00*	*663 776,00*	*502 058,82*	*75,64*
2.33	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT**	**482 386,00**	**482 386,00**	**200 000,00**	**41,46**	**555 500,00**	**240 500,00**	**140 000,00**	**58,21**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*482 386,00*	*482 386,00*	*200 000,00*	*41,46*	*555 500,00*	*240 500,00*	*140 000,00*	*58,21*
2.34	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT**	**495 000,00**	**495 000,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*495 000,00*	*495 000,00*	*0,00*	*0,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.35	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"**	**669 358,00**	**669 358,00**	**0,00**	**0,00**	**669 358,00**	**669 358,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*669 358,00*	*669 358,00*	*0,00*	*0,00*	*669 358,00*	*669 358,00*	*0,00*	*0,00*
2.36	**r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**8 984 702,00**	**7 081 461,00**	**3 550 444,87**	**50,14**	**2 927 626,00**	**5 723 896,00**	**4 804 031,68**	**83,93**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**1 802 130,00**	**1 410 299,00**	**1 410 298,48**	**100,00**	**1 332 550,00**	**1 010 000,00**	**1 009 945,10**	**99,99**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 612 366,00*	*1 261 846,00*	*1 261 846,00*	*100,00*	*1 192 282,00*	*903 684,00*	*903 630,27*	*99,99*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*189 764,00*	*148 453,00*	*148 452,48*	*100,00*	*140 268,00*	*106 316,00*	*106 314,83*	*100,00*
b	**Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"**	**3 337 572,00**	**2 026 162,00**	**1 690 888,09**	**83,45**	**680 326,00**	**1 582 391,00**	**1 354 081,58**	**85,57**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 337 572,00*	*2 026 162,00*	*1 690 888,09*	*83,45*	*680 326,00*	*1 582 391,00*	*1 354 081,58*	*85,57*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2 016 755,00**	**2 016 755,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*1 804 465,00*	*1 804 465,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*212 290,00*	*212 290,00*	*100,00*
d	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**3 845 000,00**	**3 645 000,00**	**449 258,30**	**12,33**	**914 750,00**	**1 114 750,00**	**423 250,00**	**37,97**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 845 000,00*	*3 645 000,00*	*449 258,30*	*12,33*	*914 750,00*	*1 114 750,00*	*423 250,00*	*37,97*
2.37	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**	**1 048 281,00**	**1 662 315,00**	**1 248 159,55**	**75,09**	**3 056 750,00**	**1 074 750,00**	**395 554,27**	**36,80**
a	**Projekt "Szkoła zawodowców"**	**418 281,00**	**1 032 315,00**	**1 031 488,14**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*374 398,00*	*923 674,00*	*922 879,98*	*99,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*43 883,00*	*108 641,00*	*108 608,16*	*99,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**630 000,00**	**630 000,00**	**216 671,41**	**34,39**	**3 056 750,00**	**1 074 750,00**	**395 554,27**	**36,80**

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*630 000,00*	*630 000,00*	*216 671,41*	*34,39*	*3 056 750,00*	*1 074 750,00*	*395 554,27*	*36,80*
2.38	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości**	**4 304 850,00**	**4 304 850,00**	**2 864 935,80**	**66,55**	**4 330 200,00**	**3 753 050,00**	**3 753 046,69**	**100,00**
a	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"**	**2 610 900,00**	**2 610 900,00**	**1 930 504,80**	**73,94**	**2 248 700,00**	**2 258 700,00**	**2 258 699,99**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 219 265,00*	*2 219 265,00*	*1 626 261,60*	*73,28*	*1 911 395,00*	*1 919 895,00*	*1 919 895,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*391 635,00*	*391 635,00*	*304 243,20*	*77,69*	*337 305,00*	*338 805,00*	*338 804,99*	*100,00*
b	**Projekt "Humaniści na start"**	**1 693 950,00**	**1 693 950,00**	**934 431,00**	**55,16**	**2 081 500,00**	**1 494 350,00**	**1 494 346,70**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 439 857,00*	*1 439 857,00*	*794 266,35*	*55,16*	*1 769 276,00*	*1 270 198,00*	*1 270 194,70*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*254 093,00*	*254 093,00*	*140 164,65*	*55,16*	*312 224,00*	*224 152,00*	*224 152,00*	*100,00*
2.39	**Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" II**	**1 537 250,00**	**1 537 250,00**	**1 537 249,41**	**100,00**	**1 537 250,00**	**1 537 250,00**	**1 537 249,40**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*100,00*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*1 306 662,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*230 588,00*	*230 588,00*	*230 587,41*	*100,00*	*230 588,00*	*230 588,00*	*230 587,40*	*100,00*
2.40	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**10 842 363,00**	**10 805 058,00**	**576 472,63**	**5,34**	**8 824 622,00**	**8 824 622,00**	**111 111,11**	**1,26**
a	**Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"**	**10 152 363,00**	**10 125 555,00**	**31 242,56**	**0,31**	**8 479 622,00**	**8 479 622,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 588 342,00*	*9 563 027,00*	*29 506,87*	*0,31*	*8 005 591,00*	*8 005 591,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*564 021,00*	*562 528,00*	*1 735,69*	*0,31*	*474 031,00*	*474 031,00*	*0,00*	
b	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**690 000,00**	**679 503,00**	**545 230,07**	**80,24**	**345 000,00**	**345 000,00**	**111 111,11**	**32,21**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*690 000,00*	*679 503,00*	*545 230,07*	*80,24*	*345 000,00*	*345 000,00*	*111 111,11*	*32,21*
2.41	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)**	**670 000,00**	**670 000,00**	**55 547,70**	**8,29**	**613 000,00**	**712 000,00**	**577 500,00**	**81,11**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*670 000,00*	*670 000,00*	*55 547,70*	*8,29*	*613 000,00*	*712 000,00*	*577 500,00*	*81,11*
2.42	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**31 124 000,00**	**31 885 907,00**	**17 059 925,00**	**53,50**	**33 972 550,00**	**36 748 266,00**	**17 604 425,00**	**47,91**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*31 124 000,00*	*31 885 907,00*	*17 059 925,00*	*53,50*	*33 972 550,00*	*36 748 266,00*	*17 604 425,00*	*47,91*
2.43	**r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**1 955 000,00**	**1 955 000,00**	**759 475,00**	**38,85**	**2 048 500,00**	**2 053 234,00**	**332 010,00**	**16,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 955 000,00*	*1 955 000,00*	*759 475,00*	*38,85*	*2 048 500,00*	*2 053 234,00*	*332 010,00*	*16,17*
3	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)**	**8 611 895,00**	**10 733 416,00**	**7 793 125,05**	**72,61**	**9 752 908,00**	**47 866 288,00**	**7 346 012,45**	**15,35**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***6 072 267,00***	***7 861 408,00***	***6 605 177,91***	***84,02***	***5 913 654,00***	***38 060 429,00***	***4 810 768,18***	***12,64***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 539 628,00***	***2 872 008,00***	***1 187 947,14***	***41,36***	***3 839 254,00***	***9 805 859,00***	***2 535 244,27***	***25,85***
3.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 494 801,00**	**2 494 688,00**	**1 281 056,00**	**51,35**	**2 532 749,00**	**2 690 626,00**	**1 476 994,24**	**54,89**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 494 801,00*	*2 494 688,00*	*1 281 056,00*	*51,35*	*2 532 749,00*	*2 690 626,00*	*1 476 994,24*	*54,89*
3.2	**r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)**	**0,00**	**1 876 000,00**	**200 000,00**	**10,66**	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**	**1 925 548,00**	**59,65**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*1 876 000,00*	*200 000,00*	*10,66*	*3 228 000,00*	*3 228 000,00*	*1 925 548,00*	*59,65*
3.3	**r. 85332 -Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)**	**1 876 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 876 000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3.4	**r. 80195 - Działanie 1.10 Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"**	**0,00**	**36 404,00**	**0,00**	**0,00**	**7 415,00**	**28 456,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*30 681,00*	*0,00*	*0,00*	*6 250,00*	*23 983,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*5 723,00*	*0,00*	*0,00*	*1 165,00*	*4 473,00*	*0,00*	*0,00*
3.5	**r. 85395 - Działanie 2.8 Projekt "Pomagamy skutecznie"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**18 874 621,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*15 907 530,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*2 967 091,00*	*0,00*	*0,00*
3.6	**r. 80195 - Działanie 2.14 Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**92 798,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*78 210,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*14 588,00*	*0,00*	*0,00*
3.7	**r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**174 214,00**	**174 214,00**	**110 779,00**	**63,59**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*163 142,00*	*163 142,00*	*103 738,37*	*63,59*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*11 072,00*	*11 072,00*	*7 040,63*	*63,59*
3.8	**r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"**	**4 205 092,00**	**6 284 654,00**	**6 284 650,92**	**100,00**	**3 810 530,00**	**22 777 573,00**	**3 832 691,21**	**16,83**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 544 050,00*	*5 296 705,00*	*5 296 703,78*	*100,00*	*3 211 513,00*	*19 196 938,00*	*3 230 035,57*	*16,83*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*661 042,00*	*987 949,00*	*987 947,14*	*100,00*	*599 017,00*	*3 580 635,00*	*602 655,64*	*16,83*
3.9	**r. 85195 - Działanie 4.1 Projekt "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach"**	**36 002,00**	**41 670,00**	**27 418,13**	**65,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*33 416,00*	*39 334,00*	*27 418,13*	*69,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 586,00*	*2 336,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
4	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**1 500 000,00**	**1 597 918,00**	**525 000,00**	**32,86**	**1 722 920,00**	**1 722 920,00**	**1 429 859,54**	**82,99**

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***1 275 000,00***	***1 358 230,00***	***446 250,00***	***32,86***	***1 464 482,00***	***1 464 482,00***	***1 215 380,61***	***82,99***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***225 000,00***	***239 688,00***	***78 750,00***	***32,86***	***258 438,00***	***258 438,00***	***214 478,93***	***82,99***
4.1	**r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**322 920,00**	**322 920,00**	**241 480,00**	**74,78**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*274 482,00*	*274 482,00*	*205 258,00*	*74,78*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*48 438,00*	*48 438,00*	*36 222,00*	*74,78*
4.2	**r. 75095 - Projekt "Punkty informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 500 000,00**	**1 597 918,00**	**525 000,00**	**32,86**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 188 379,54**	**84,88**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000,00*	*1 358 230,00*	*446 250,00*	*32,86*	*1 190 000,00*	*1 190 000,00*	*1 010 122,61*	*84,88*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*225 000,00*	*239 688,00*	*78 750,00*	*32,86*	*210 000,00*	*210 000,00*	*178 256,93*	*84,88*
5	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa**	**323 435,00**	**323 435,00**	**273 389,73**	**84,53**	**157 483,00**	**157 483,00**	**83 106,92**	**52,77**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***288 116,00***	***288 116,00***	***243 535,57***	***84,53***	***140 285,00***	***140 285,00***	***74 031,64***	***52,77***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***35 319,00***	***35 319,00***	***29 854,16***	***84,53***	***17 198,00***	***17 198,00***	***9 075,28***	***52,77***
5.1	**r. 80195 - Działanie 3.2 - Projekt "Buduję, koduję, programuję"**	**323 435,00**	**323 435,00**	**273 389,73**	**84,53**	**157 483,00**	**157 483,00**	**83 106,92**	**52,77**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*288 116,00*	*288 116,00*	*243 535,57*	*84,53*	*140 285,00*	*140 285,00*	*74 031,64*	*52,77*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*35 319,00*	*35 319,00*	*29 854,16*	*84,53*	*17 198,00*	*17 198,00*	*9 075,28*	*52,77*
6	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**2 389 900,00**	**43,45**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**2 462 500,00**	**43,97**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 500 000,00***	***3 500 000,00***	***1 520 692,00***	***43,45***	***3 564 000,00***	***3 564 000,00***	***1 566 890,00***	***43,96***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 000 000,00***	***2 000 000,00***	***869 208,00***	***43,46***	***2 036 000,00***	***2 036 000,00***	***895 610,00***	***43,99***
6.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**2 126 900,00**	**50,64**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**2 280 500,00**	**53,03**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 672 000,00*	*2 672 000,00*	*1 353 344,00*	*50,65*	*2 736 000,00*	*2 736 000,00*	*1 451 082,00*	*53,04*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 528 000,00*	*1 528 000,00*	*773 556,00*	*50,63*	*1 564 000,00*	*1 564 000,00*	*829 418,00*	*53,03*
6.2	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II**	**100 000,00**	**100 000,00**	**30 000,00**	**30,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**24 000,00**	**24,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*64 000,00*	*64 000,00*	*19 090,00*	*29,83*	*64 000,00*	*64 000,00*	*15 272,00*	*23,86*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*36 000,00*	*36 000,00*	*10 910,00*	*30,31*	*36 000,00*	*36 000,00*	*8 728,00*	*24,24*
6.3	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II (KSOW)**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**233 000,00**	**19,42**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**158 000,00**	**13,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000,00*	*764 000,00*	*148 258,00*	*19,41*	*764 000,00*	*764 000,00*	*100 536,00*	*13,16*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000,00*	*436 000,00*	*84 742,00*	*19,44*	*436 000,00*	*436 000,00*	*57 464,00*	*13,18*
7	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**640 000,00**	**640 000,00**	**217 200,00**	**33,94**	**380 000,00**	**380 000,00**	**182 769,00**	**48,10**
7.1	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Pomoc Techniczna)**	**640 000,00**	**640 000,00**	**217 200,00**	**33,94**	**380 000,00**	**380 000,00**	**182 769,00**	**48,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*480 000,00*	*480 000,00*	*162 900,00*	*33,94*	*285 000,00*	*285 000,00*	*137 077,00*	*48,10*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*160 000,00*	*160 000,00*	*54 300,00*	*33,94*	*95 000,00*	*95 000,00*	*45 692,00*	*48,10*
8	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**12 041 469,00**	**12 474 383,00**	**948 518,84**	**7,60**	**11 740 064,00**	**14 831 679,00**	**1 270 862,53**	**8,57**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***12 041 469,00***	***12 474 383,00***	***948 518,84***	***7,60***	***11 740 064,00***	***14 831 679,00***	***1 270 862,53***	***8,57***
8.1	**r. 60002- Działanie 7.3 Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym"** ***(refundacja POIiŚ 2007-2013)***	**0,00**	**432 914,00**	**432 913,82**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*432 914,00*	*432 913,82*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
8.2	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym" (2014-2020)**	**646 841,00**	**646 841,00**	**515 605,02**	**79,71**	**626 378,00**	**626 378,00**	**434 683,67**	**69,40**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*646 841,00*	*646 841,00*	*515 605,02*	*79,71*	*626 378,00*	*626 378,00*	*434 683,67*	*69,40*
8.3	**r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"**	**11 394 628,00**	**11 394 628,00**	**0,00**	**0,00**	**11 113 686,00**	**14 205 301,00**	**836 178,86**	**5,89**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 394 628,00*	*11 394 628,00*	*0,00*	*0,00*	*11 113 686,00*	*14 205 301,00*	*836 178,86*	*5,89*
B	**Inne środki zagraniczne**	**1 549 027,00**	**1 502 928,00**	**574 487,65**	**38,22**	**1 487 257,00**	**1 487 257,00**	**1 010 965,66**	**67,98**
1	r. 15095 - Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	199 844,00	86 621,00	86 911,89	100,34	0,00	0,00	0,00	
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	134 653,00	105 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	50 961,00	34 789,00	33 480,00	96,24	190 347,00	190 347,00	89 255,40	46,89
4	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	0,00	0,00	0,00		46 273,00	46 273,00	0,00	0,00
5	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	491 479,00	659 278,00	117 155,02	17,77	0,00	0,00	537 400,37	
6	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	0,00	0,00	0,00		124 020,00	124 020,00	43 877,45	35,38
7	r. 63003 - CREATIVE LOCI IACOBI (Program Cosme)	9 546,00	15 405,00	15 405,46	100,00	0,00	0,00	0,00	
8	r. 63095 - Watertour INTERREG Region Morza Bałtyckiego	191 250,00	178 038,00	178 036,75	100,00	0,00	0,00	0,00	
9	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	75 572,00	51 225,00	0,00	0,00	283 460,00	283 460,00	85 916,69	30,31
10	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	52 904,00	36 766,00	0,00	0,00	157 720,00	157 720,00	115 442,59	73,19
11	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	56 607,00	49 117,00	0,00	0,00	228 865,00	228 865,00	84 151,15	36,77
12	r. 80195 - Erasmus + - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0,00	0,00	20 717,63		0,00	0,00	0,00	
13	r. 80195 - ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	0,00	0,00	0,00		22 913,00	22 913,00	0,00	
14	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	92 625,00	92 625,00	0,00	0,00	224 105,00	224 105,00	0,00	0,00
15	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	193 586,00	193 586,00	122 780,90	63,42	209 554,00	209 554,00	54 922,01	26,21
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**988 876,00**	**988 876,00**	**0,00**	**0,00**	**1 176 912,00**	**1 176 912,00**	**65 898,35**	**5,60**
1	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! POIiŚ działanie 2.4,(WFOŚiGW)	718 712,00	718 712,00	0,00	0,00	695 954,00	695 954,00	65 898,35	9,47

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	270 164,00	270 164,00	0,00	0,00	480 958,00	480 958,00	0,00	0,00
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**16 319 996,00**	**17 343 805,00**	**3 470 343,44**	**20,01**	**16 727 689,00**	**12 280 919,00**	**1 353 321,86**	**11,02**
1	r. 60013 -Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, dz. 5.1 RPO	1 056 000,00	1 230 720,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 230 720,00	0,00	0,00
2	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, dz. 5.1 RPO	4 371 456,00	4 371 456,00	0,00	0,00	4 371 456,00	4 371 456,00	0,00	0,00
3	r. 60013 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, dz. 5.1 RPO	1 069 440,00	1 191 654,00	0,00	0,00	1 191 654,00	1 191 654,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, dz. 5.1 RPO	1 508 544,00	1 704 544,00	1 704 544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, dz. 5.1 RPO	1 381 530,00	1 381 530,00	1 036 147,50	75,00	1 004 909,00	1 319 598,00	224 936,16	17,05
6	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2	2 048 463,00	2 048 463,00	0,00	0,00	3 523 235,00	1 325 810,00	80 675,74	6,09
7	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 3.5.2	1 815 258,00	1 815 258,00	0,00	0,00	2 395 875,00	0,00	52 029,36	
8	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 3.5.2	1 765 262,00	1 765 702,00	0,00	0,00	2 183 913,00	0,00	0,00	
9	r. 60013 - Projekt - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4	0,00	538 708,00	0,00	0,00	269 354,00	404 182,00	0,00	0,00
10	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	0,00	0,00	0,00		0,00	635 741,00	8 346,59	1,31
11	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO dz. 3.4	0,00	0,00	0,00		0,00	626 861,00	170 669,96	27,23
12	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", dz. 2.1, RPO	65 828,00	57 555,00	143 569,65	249,45	57 555,00	57 555,00	60 170,68	104,54
13	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych", dz. 1.5.2 RPO	422 318,00	422 318,00	278 649,93	65,98	285 844,00	500 000,00	248 701,65	49,74
14	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" dz. 1.5.2 RPO	690 897,00	690 897,00	307 432,36	44,50	262 351,00	262 351,00	204 432,36	77,92
15	r. 92116 - "Droga do Nowoczesności"-remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy" RPO dz. 4.6.2	0,00	0,00	0,00		0,00	25 039,00	0,00	0,00
16	r. 92116 - "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy" RPO dz. 4.6.2	0,00	0,00	0,00		0,00	26 592,00	0,00	0,00
17	r. 92502 - Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000" , RPO dz. 4.5 (gm. Grudziądz)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 543,00	303 360,00	303 359,36	100,00
E	**Pozostałe źródła**	**63 039,00**	**63 183,00**	**59 835,90**	**94,70**	**63 183,00**	**25 683,00**	**11 215,16**	**43,67**
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	354,00	445,00	840,90	188,97	445,00	445,00	835,16	187,68
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	62 685,00	62 738,00	58 995,00	94,03	62 738,00	25 238,00	10 380,00	41,13
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**85 159 958,00**	**87 479 704,00**	**49 532 382,04**	**56,62**	**67 956 557,00**	**95 342 661,53**	**58 356 595,67**	**61,21**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**61 516 448,00**	**61 626 977,00**	**23 376 692,29**	**37,93**	**43 053 000,00**	**49 147 954,53**	**23 238 747,61**	**47,28**
1.	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**20 987 448,00**	**21 035 146,00**	**1 348 100,00**	**6,41**	**2 365 000,00**	**3 180 002,00**	**1 949 836,80**	**61,32**
1.1	r. 60013 - Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	18 622 448,00	18 622 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000,00	85 000,00	45 766,00	53,84	85 000,00	85 000,00	46 041,00	54,17

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.3	r. 80147/80102 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	r. 80102 - Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	0,00	42 000,00		0,00	0,00	0,00	
1.5	r. 80105/80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	22 448,00	11 226,00	50,01	0,00	278 072,00	163 270,80	58,72
1.6	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	0,00	0,00	0,00		0,00	65 991,00	33 000,00	50,01
1.7	r. 85111 - Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"	0,00	0,00	0,00		0,00	470 939,00	470 939,00	100,00
1.8	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.9	r. 85205 - Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	1 123 858,00	51,55	2 180 000,00	2 180 000,00	1 136 586,00	52,14
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**40 529 000,00**	**40 591 831,00**	**22 028 592,29**	**54,27**	**40 688 000,00**	**45 967 952,53**	**21 288 910,81**	**46,31**
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	4 121,00	4 121,00	100,00	0,00	37 346,53	37 346,53	100,00
2.2	r. 05002/05095 - Rybactwo śródlądowe	56 000,00	56 000,00	42 119,00	75,21	61 000,00	64 000,00	42 119,00	65,81
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	37 000 000,00	37 000 000,00	19 298 461,57	52,16	37 000 000,00	37 000 000,00	13 615 421,74	36,80
2.4	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników/ Uprawnienia komunikacyjne	239 000,00	239 000,00	134 543,72	56,29	248 000,00	257 000,00	124 154,54	48,31
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	168 000,00	168 000,00	90 461,00	53,85	178 000,00	187 000,00	100 298,00	53,64
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000,00	244 000,00	160 992,00	65,98	256 000,00	268 000,00	134 100,00	50,04
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pokorskiej Rady Dialogu Społecznego	201 000,00	201 000,00	102 000,00	50,75	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	58 710,00	58 710,00	100,00	0,00	109 867,00	109 867,00	100,00
2.11	r. 85111. r. 85141 - Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	0,00	0,00	0,00		0,00	4 944 739,00	4 944 739,00	100,00
2.12	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	7 998,00	49,99	16 000,00	16 000,00	6 665,00	41,66
2.13	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	12 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
2.14	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
2.15	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 761 000,00	1 761 000,00	1 626 430,00	92,36	1 852 000,00	1 954 000,00	1 637 000,00	83,78
2.16	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
2.17	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	57 141,00	96,85	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
2.18	r. 90095 - Ochrona środowiska	517 000,00	517 000,00	437 615,00	84,65	548 000,00	578 000,00	423 200,00	73,22
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień**	**8 721 777,00**	**10 634 204,00**	**4 511 214,77**	**42,42**	**8 315 393,00**	**10 845 680,00**	**4 565 199,27**	**42,09**
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	210 000,00	221 015,00	121 423,81	54,94	220 000,00	220 175,00	120 142,60	54,57
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000,00	2 495 287,00	1 437 704,83	57,62	2 500 000,00	2 502 560,00	1 419 144,40	56,71
3	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	0,00	0,00		0,00	1 940 283,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Wykup gruntu (Gmina Dąbrowa Biskupia)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26 040,00	
5	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 (gm. Osielsko)	0,00	378 225,00	0,00	0,00	0,00	378 225,00	0,00	0,00
6	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock Odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
8	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie (Modernizacja dróg)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	129 640,00	0,00	0,00
9	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, m. Tuchola, ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km (Modernizacja dróg)	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00		0,00	134 526,00	0,00	0,00
12	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617,00	747 529,00	747 528,93	100,00	747 529,00	742 407,00	742 406,52	100,00
13	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	368 760,00	54,23	680 000,00	680 000,00	522 860,00	76,89

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2020 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
14	r. 85111 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy (gm. Osielsko)	0,00	0,00	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
15	r. 85154 - Programy edukacyjno - profilaktyczne (m. Toruń)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
16	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000,00	77 000,00	69 163,45	89,82	78 000,00	78 000,00	69 671,75	89,32
17	r. 92105 - Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (M. Bydgoszcz)	1 000 000,00	1 344 988,00	22 551,75	1,68	0,00	0,00	0,00	
18	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M. Bydgoszcz)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
19	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	0,00	0,00	
20	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
21	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
22	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	68 160,00	68 160,00	34 080,00	50,00	69 864,00	69 864,00	34 932,00	50,00
23	r. 92116 - Droga do Nowoczesności-przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00
24	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 200 000,00	3 400 000,00	1 100 002,00	32,35	3 400 000,00	3 400 000,00	1 100 002,00	32,35
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 000 000,00	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**11 211 464,00**	**11 508 254,00**	**19 789 340,48**	**171,96**	**10 120 366,00**	**28 881 229,00**	**27 063 492,87**	**93,71**
1	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	9 962 366,00	9 962 366,00	19 338 547,04	194,12	9 962 366,00	25 863 196,00	25 863 195,18	100,00
2	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	0,00	0,00		0,00	2 512 233,00	1 071 576,44	42,65
3	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	0,00	0,00	0,00		0,00	315 000,00	0,00	0,00
4	r. 71004 - Gospodarka przestrzenna	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
6	r. 90005 - Programy ochrony powietrza (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00		158 000,00	158 000,00	125 921,25	79,70
7	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
8	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	r. 92502 -Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	1 190 148,00	1 190 148,00	408 483,00	34,32	0,00	0,00	0,00	
10	r. 92502 - Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	58 950,00	292 940,00	39 510,44	13,49	0,00	0,00	0,00	
D	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**3 710 269,00**	**3 710 269,00**	**1 855 134,50**	**50,00**	**6 467 798,00**	**6 467 798,00**	**3 489 155,92**	**53,95**
1	r. 15011 - GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o moduł wielopoziomowego zarządzania regionem (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)	3 710 269,00	3 710 269,00	1 855 134,50	50,00	6 467 798,00	6 467 798,00	3 489 155,92	53,95
	RAZEM:	***1 108 798 406,00***	***1 075 785 507,00***	***503 945 772,83***	***46,84***	***1 111 200 177,00***	***1 224 785 571,53***	***662 758 632,15***	***54,11***
	w tym:								
	Dochody własne	**560 446 574,00**	**591 635 889,00**	**347 971 711,66**	**58,82**	**639 710 559,00**	**578 517 045,00**	**375 741 329,54**	**64,95**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**548 351 832,00**	**484 149 618,00**	**155 974 061,17**	**32,22**	**471 489 618,00**	**646 268 526,53**	**287 017 302,61**	**44,41**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***463 191 874,00***	***396 669 914,00***	***106 441 679,13***	***26,83***	***403 533 061,00***	***550 925 865,00***	***228 660 706,94***	***41,50***
	- z budżetu państwa	***444 270 936,00***	***376 771 122,00***	***102 337 012,14***	***27,16***	***384 078 020,00***	***535 955 094,00***	***226 219 305,91***	***42,21***
	na wydatki podlegające refundacji	*405 736 933,00*	*338 622 971,00*	*91 659 183,27*	*27,07*	*336 871 776,00*	*476 945 559,00*	*198 845 802,86*	*41,69*
	na współfinansowanie części krajowej	*38 534 003,00*	*38 148 151,00*	*10 677 828,87*	*27,99*	*47 206 244,00*	*59 009 535,00*	*27 373 503,05*	*46,39*
	- od j.s.t.	***16 319 996,00***	***17 343 805,00***	***3 470 343,44***	***20,01***	***16 727 689,00***	***12 280 919,00***	***1 353 321,86***	***11,02***
	- z funduszy celowych	***988 876,00***	***988 876,00***	***0,00***	***0,00***	***1 176 912,00***	***1 176 912,00***	***65 898,35***	***5,60***
	- inne źródła zagraniczne	***1 549 027,00***	***1 502 928,00***	***574 487,65***	***38,22***	***1 487 257,00***	***1 487 257,00***	***1 010 965,66***	***67,98***
	- z pozostałych źródeł	***63 039,00***	***63 183,00***	***59 835,90***	***94,70***	***63 183,00***	***25 683,00***	***11 215,16***	***43,67***
	2) zadań pozostałych	***85 159 958,00***	***87 479 704,00***	***49 532 382,04***	***56,62***	***67 956 557,00***	***95 342 661,53***	***58 356 595,67***	***61,21***
	- z budżetu państwa	***61 516 448,00***	***61 626 977,00***	***23 376 692,29***	***37,93***	***43 053 000,00***	***49 147 954,53***	***23 238 747,61***	***47,28***
	- od j.s.t.	***8 721 777,00***	***10 634 204,00***	***4 511 214,77***	***42,42***	***8 315 393,00***	***10 845 680,00***	***4 565 199,27***	***42,09***
	- z funduszy celowych	***11 211 464,00***	***11 508 254,00***	***19 789 340,48***	***171,96***	***10 120 366,00***	***28 881 229,00***	***27 063 492,87***	***93,71***
	- z pozostałych źródeł	***3 710 269,00***	***3 710 269,00***	***1 855 134,50***	***50,00***	***6 467 798,00***	***6 467 798,00***	***3 489 155,92***	***53,95***
	OGÓŁEM:	**1 108 798 406,00**	**1 075 785 507,00**	**503 945 772,83**	**46,84**	**1 111 200 177,00**	**1 224 785 571,53**	**662 758 632,15**	**54,11**

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ZADAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**13 678 945**	**14 162 477**	**2 414 607,48**	**17,05**	**13 882 000**	**14 211 363,53**	**2 997 851,79**	**21,09**
	Rozdział 01006		**0**	**375 000**	**112 815,63**	**30,08**	**0**	**151 158,00**	**0,00**	**0,00**
1	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	01006	0	375 000	112 815,63	30,08	0	151 158,00	0,00	0,00
	Rozdział 01008		**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0**	**140 559,00**	**140 558,37**	**100,00**
1	Zwrot dotacji RPO	01008	0	0	0,00	x	0	140 559,00	140 558,37	100,00
	Rozdział 01009		**1 300 000**	**1 300 000**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**78 500,00**	**6,04**
1.	Spółki wodne	01009	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	1 300 000	1 300 000,00	78 500,00	6,04
	Rozdział 01010		**22 045**	**66 306**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	01010	22 045	66 306	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 01041		**5 510 500**	**5 510 500**	**2 211 334,81**	**40,13**	**5 610 500**	**5 610 500,00**	**2 317 998,49**	**41,32**
1.	Rozliczenie z ARiMR - PROW	01041	10 500	10 500	0,00	0,00	10 500	10 500,00	0,00	0,00
2.	***PROW***		***5 500 000***	***5 500 000***	***2 211 334,81***	***40,21***	***5 600 000***	***5 600 000,00***	***2 317 998,49***	***41,39***
2.1	PT PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	01041	4 200 000	4 200 000	2 052 872,77	48,88	4 300 000	4 300 000,00	2 174 000,40	50,56
2.2	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	01041	100 000	100 000	2 197,13	2,20	100 000	100 000,00	517,21	0,52
2.3	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	01041	1 200 000	1 200 000	156 264,91	13,02	1 200 000	1 200 000,00	143 480,88	11,96
	Rozdział 01042		**6 500 000**	**6 500 000**	**41 429,54**	**0,64**	**6 550 000**	**6 550 000,00**	**326 240,18**	**4,98**
1.	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042	6 500 000	6 500 000	41 429,54	0,64	6 550 000	6 550 000,00	326 240,18	4,98
	Rozdział 01095		**346 400**	**410 671**	**49 027,50**	**11,94**	**421 500**	**459 146,53**	**134 554,75**	**29,31**
1.	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	01095	100 000	100 000	0,00	0,00	120 000	120 000,00	60 000,00	50,00
2.	Organizacja Dożynek	01095	160 000	160 000	7 650,00	4,78	140 000	140 000,00	0,00	0,00
3.	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji	01095	30 000	30 000	14 812,43	49,37	40 000	30 400,00	1 000,00	3,29
4.	Rolnik, Producenci Rolni	01095	26 250	86 250	14 200,00	16,46	90 000	90 000,00	19 000,00	21,11
5.	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	01095	20 150	20 300	8 246,00	40,62	21 500	31 400,00	17 208,22	54,80
6.	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	01095	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00
7.	Szkody łowieckie	01095	0	4 121	4 119,07	99,95	0	37 346,53	37 346,53	100,00
	DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		**704 000**	**704 000**	**183 099,38**	**26,01**	**449 000**	**452 000,00**	**181 536,95**	**40,16**
	Rozdział 05002		**56 000**	**56 000**	**40 553,49**	**72,42**	**0**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Rybactwo śródlądowe	05002	56 000	56 000	40 553,49	72,42	0	3 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 05011		**648 000**	**648 000**	**142 545,89**	**22,00**	**388 000**	**388 000,00**	**140 910,91**	**36,32**
1.	PT RYBY 2007-2013 oraz Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	05011	8 000	8 000	0,00	0,00	8 000	8 000,00	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***640 000***	***640 000***	***142 545,89***	***22,27***	***380 000***	***380 000,00***	***140 910,91***	***37,08***
2.1	PT Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	05011	640 000	640 000	142 545,89	22,27	380 000	380 000,00	140 910,91	37,08
	Rozdział 05095		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**61 000**	**61 000,00**	**40 626,04**	**66,60**
1.	Rybactwo śródlądowe	05095	0	0	0,00	x	61 000	61 000,00	40 626,04	66,60
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		**15 815 968**	**15 936 987**	**2 196 384,96**	**13,78**	**18 699 266**	**16 702 553,00**	**2 867 958,71**	**17,17**
	Rozdział 15011		**3 710 269**	**3 797 355**	**1 324 894,33**	**34,89**	**6 467 798**	**6 467 798,00**	**2 085 460,36**	**32,24**
1.	***RPO WK-P 2007-2013***		***0***	***14 909***	***14 908,10***	***99,99***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***
1.1	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2	15011	0	14 909	14 908,10	99,99	0	0,00	0,00	x
2.	***Pozostałe zadania***		***3 710 269***	***3 782 446***	***1 309 986,23***	34,63	***6 467 798***	***6 467 798,00***	***2 085 460,36***	32,24
2.1	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	15011	3 710 269	3 710 269	1 237 867,28	33,36	6 467 798	6 467 798,00	2 085 460,36	32,24
2.2	Zwrot dotacji RPO	15011	0	57 195	57 194,52	100,00	0	0,00	0,00	x
2.3	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	15011	0	14 982	14 924,43	99,62	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 15013		**11 619 039**	**11 691 258**	**696 609,20**	**5,96**	**11 945 212**	**9 948 499,00**	**744 707,78**	**7,49**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***11 619 039***	***11 641 672***	***667 026,32***	***5,73***	***11 925 212***	***9 925 212,00***	***741 421,56***	***7,47***
1.1	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	15013	0	10 497	2 531,54	24,12	2 350 000	251 000,00	0,00	0,00
1.2	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1	15013	690 000	679 503	545 230,07	80,24	345 000	345 000,00	111 111,11	32,21
1.3	W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenie językowe, Działanie 10.4.1	15013	10 259 039	10 281 672	63 717,01	0,62	8 617 212	8 617 212,00	78 462,76	0,91
1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działanie 10.4.2	15013	670 000	670 000	55 547,70	8,29	613 000	712 000,00	551 847,69	77,51
2.	***Pozostałe zadania***		***0***	***49 586***	***29 582,88***	***59,66***	***20 000***	***23 287,00***	***3 286,22***	***14,11***
2.1	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	15013	0	20 000	0,00	0,00	20 000	20 000,00	0,00	0,00
2.2	Zwrot dotacji POKL	15013	0	10 381	10 378,70	99,98	0	3 287,00	3 286,22	99,98
2.3	Zwrot dotacji RPO	15013	0	19 205	19 204,18	100,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 15095		**486 660**	**448 374**	**174 881,43**	**39,00**	**286 256**	**286 256,00**	**37 790,57**	**13,20**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***486 660***	***448 374***	***174 881,43***	***39,00***	***286 256***	***286 256,00***	***37 790,57***	***13,20***
1.1	EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	15095	173 534	76 681	76 674,90	99,99	0	0,00	0,00	x
1.2	NICHE (INTERREG Europa)	15095	80 890	120 431	16 810,43	13,96	0	0,00	0,00	x
1.3	Digitourism (INTERREG Europa)	15095	232 236	251 262	81 396,10	32,39	286 256	286 256,00	37 790,57	13,20
	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		**0**	**18 293**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 40002		**0**	**18 293**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	40002	0	18 293	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DZIAŁ 500 - PROMOCJA EKSPORTU		**313 550**	**363 550**	**159 953,00**	**44,00**	**373 550**	**424 950,00**	**122 094,87**	**28,73**
	Rozdział 50005		**313 550**	**363 550**	**159 953,00**	**44,00**	**373 550**	**424 950,00**	**122 094,87**	**28,73**
1.	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	50005	313 550	313 550	159 953,00	51,01	323 550	323 550,00	111 594,87	34,49
2.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE	50005	0	0	0,00	x	50 000	101 400,00	10 500,00	10,36
3.	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	50005	0	50 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**473 381 010**	**436 911 926**	**111 982 755,36**	**25,63**	**391 173 517**	**434 317 272,00**	**109 195 486,66**	**25,14**
	Rozdział 60001		**108 222 366**	**108 278 668**	**46 831 150,10**	**43,25**	**110 482 366**	**126 483 787,00**	**65 670 128,81**	**51,92**
1.	Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie (dotacje dla przewoźników)	60001	94 300 000	94 300 000	43 322 857,17	45,94	96 500 000	92 427 000,00	46 339 539,33	50,14
2.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa mazowieckiego	60001	210 000	221 015	112 421,06	50,87	220 000	220 175,00	101 923,21	46,29
3.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa pomorskiego	60001	2 450 000	2 495 287	1 323 482,70	53,04	2 500 000	2 502 560,00	1 263 686,16	50,50
4.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przekazanych województwu pomorskiemu	60001	1 300 000	1 300 000	704 750,06	54,21	1 300 000	1 300 000,00	693 012,92	53,31
5.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	60001	9 962 366	9 962 366	1 367 639,11	13,73	9 962 366	25 863 196,00	17 256 967,19	66,72
6.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A)	60001	0	0	0,00	x	0	547 000,00	0,00	0,00
7.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B)	60001	0	0	0,00	x	0	1 504 000,00	0,00	0,00
8.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C)	60001	0	0	0,00	x	0	621 000,00	0,00	0,00
9.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej)	60001	0	0	0,00	x	0	1 401 000,00	0,00	0,00
10.	Regionalne przewozy kolejowe-pozostałe zadania	60001	0	0	0,00	x	0	97 856,00	15 000,00	15,33
	Rozdział 60002		**265 129**	**433 468**	**0,00**	**0,00**	**200 000**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	***Pozostałe zadania***		***265 129***	***433 468***	***0,00***	***0,00***	***200 000***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	Utrzymanie taboru kolejowego	60002	15 129	15 129	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
1.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	60002	250 000	418 339	0,00	0,00	200 000	200 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 60003		**37 000 000**	**37 000 000**	**19 252 323,97**	**52,03**	**37 000 000**	**37 043 831,00**	**13 601 138,21**	**36,72**
1.	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	37 000 000	37 000 000	19 252 323,97	52,03	37 000 000	37 000 000,00	13 557 307,50	36,64
2.	Zwrot dotacji - dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	60003	0	0	0,00	x	0	43 831,00	43 830,71	100,00
	Rozdział 60004		**0**	**0**	**0,00**	**x**	**1 200 000**	**4 234 982,00**	**2 030 250,31**	**47,94**
1.	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60004	0	0	0,00	x	1 200 000	4 234 982,00	2 030 250,31	47,94
	Rozdział 60013		**321 768 968**	**284 817 317**	**45 343 773,66**	**15,92**	**234 377 672**	**256 722 140,00**	**27 660 526,86**	**10,77**
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie bieżące jednostki	60013	14 949 431	15 058 431	7 355 683,76	48,85	16 294 883	16 779 236,00	7 877 978,00	46,95
2.	Naprawa infrastruktury uszkodzonej	60013	0	68 513	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Zakupy inwestycyjne	60013	0	0	0,00	x	1 200 000	365 000,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	60013	0	0	0,00	x	0	185 000,00	0,00	0,00
5.	Remonty budynków	60013	0	0	0,00	x	0	23 000,00	0,00	0,00
6.	Zwrot dotacji RPO	60013	0	0	0,00	x	0	63 515,00	63 514,13	100,00
7.	***Utrzymanie dróg***		***35 751 234***	***37 450 802***	***10 984 123,12***	***29,33***	***36 000 000***	***35 335 287,00***	***5 780 818,85***	***16,36***
7.1	Bieżące	60013	24 524 000	25 524 000	10 910 323,12	42,75	25 000 000	25 045 300,00	5 780 818,85	23,08
7.2	Modernizacja dróg	60013	11 227 234	11 926 802	73 800,00	0,62	11 000 000	10 289 987,00	0,00	0,00
8.	***Inwestycje drogowe roczne***		***3 800 000***	***2 705 454***	***1 655 157,65***	***61,18***	***10 500 000***	***16 293 594,00***	***977 235,02***	***6,00***
8.1	Wykup gruntu	60013	2 000 000	2 705 454	1 655 157,65	61,18	3 500 000	3 500 000,00	977 235,02	27,92
8.2	Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	60013	1 800 000	0	0,00	x	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00
8.3	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	60013	0	0	0,00	x	1 500 000	3 440 283,00	0,00	0,00
8.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800. odc. Młocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	60013	0	0	0,00	x	3 000 000	150 000,00	0,00	0,00
8.5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: gmina Chełmża)	60013	0	0	0,00	x	0	76 774,00	0,00	0,00
8.6	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	0	0	0,00	x	0	6 626 537,00	0,00	0,00
9.	***Wieloletnie zadania inwestycyjne***		***23 300 000***	***55 976 396***	***4 878 450,64***	***8,72***	***26 794 443***	***38 100 408,00***	***941 210,62***	***2,47***
9.1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km	60013	0	378 225	0,00	0,00	0	378 225,00	0,00	0,00
9.2	Modernizacje dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	20 000 000	21 027 479	4 342 250,13	20,65	9 051 599	9 653 566,00	611 259,51	6,33
9.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	60013	300 000	0	0,00	x	0	0,00	0,00	x
9.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	60013	0	100 000	0,00	0,00	0	306 639,00	0,00	0,00
9.5	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	60013	3 000 000	33 315 503	536 200,51	1,61	14 082 844	24 644 763,00	277 681,11	1,13

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
9.6	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	60013	0	90 000	0,00	0,00	3 310 000	0,00	0,00	x
9.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	60013	0	1 019 001	0,00	0,00	0	393 600,00	0,00	0,00
9.8	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	60013	0	46 188	0,00	0,00	0	46 188,00	0,00	0,00
9.9	Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	60013	0	0	0,00	x	200 000	200 000,00	0,00	0,00
9.10	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	60013	0	0	0,00	x	150 000	129 640,00	0,00	0,00
9.11	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	60013	0	0	0,00	x	0	315 000,00	0,00	0,00
9.12	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji	60013	0	0	0,00	x	0	2 032 787,00	52 270,00	2,57
10.	***RPO WK-P 2014-2020***		***243 968 303***	***173 557 721***	***20 470 358,49***	***11,79***	***143 588 346***	***149 577 100,00***	***12 019 770,24***	***8,04***
10.1	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	60013	2 284 252	3 591 385	0,00	0,00	1 795 693	3 591 385,00	0,00	0,00
10.2	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria- Nowa Wieś- Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	60013	0	0	0,00	x	0	3 291 477,00	2 900,00	0,09
10.3	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Małą Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	60013	0	0	0,00	x	0	3 208 618,00	283 268,38	8,83
10.4	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, Działanie 3.4	60013	0	0	0,00	x	0	1 033 463,00	0,00	0,00
10.5	Urząd Marszałkowski - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider powiat toruński), Działanie 3.5.2	60013	289 058	289 058	0,00	0,00	873 543	901 148,00	648 000,00	71,91
10.6	Urząd Marszałkowski - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2	60013	660 000	660 000	0,00	0,00	1 126 265	1 126 265,00	0,00	0,00
10.7	Urząd Marszałkowski - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: gmina Chełmża), Działanie 3.5.2	60013	106 500	205 255	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.8	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę 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, Działanie 3.5.2	60013	6 101 591	6 101 591	0,00	0,00	6 532 240	4 812 142,00	0,00	0,00
10.9	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.5.2	60013	4 468 585	4 468 585	0,00	0,00	4 333 520	0,00	0,00	x
10.10	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Małą Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.5.2	60013	4 359 803	4 360 243	0,00	0,00	4 261 394	0,00	0,00	x
10.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1	60013	22 834 346	23 101 488	5 740 522,07	24,85	17 256 000	18 698 416,00	0,00	0,00
10.12	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	60013	58 729 654	17 992 107	73 562,23	0,41	29 550 609	29 550 609,00	784 010,76	2,65
10.13	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	60013	41 233 300	11 639 060	2 743 931,67	23,58	35 305 012	35 305 012,00	213 751,15	0,61
10.14	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1	60013	2 146 865	0	0,00	x	0	0,00	0,00	x
10.15	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1	60013	16 219 351	17 036 351	0,00	0,00	5 107 108	11 199 220,00	6 111 033,54	54,57
10.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1	60013	34 978 824	38 566 213	11 897 045,39	30,85	0	0,00	0,00	x
10.17	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	60013	24 946 118	25 724 477	15 297,13	0,06	11 367 831	11 367 831,00	1 166 212,24	10,26
10.18	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1	60013	1 000 000	191 133	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
10.19	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1	60013	1 000 000	0	0,00	x	0	0,00	0,00	x
10.20	Rozbudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1	60013	963 522	790 890	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.21	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 769+705 do km 81+719, Działanie 5.1	60013	637 391	46 494	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.22	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1	60013	1 000 000	27 798	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.23	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo), Działanie 5.1	60013	1 000 000	58 425	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.24	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	60013	1 000 000	58 425	0,00	0,00	9 027 144	9 027 144,00	0,00	0,00
10.25	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	60013	18 009 143	18 009 143	0,00	0,00	12 976 021	13 781 591,00	2 810 594,17	20,39
10.26	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km, Działanie 5.1	60013	0	639 600	0,00	0,00	1 393 187	0,00	0,00	x
10.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	60013	0	0	0,00	0,00	2 682 779	2 682 779,00	0,00	0,00
	Rozdział 60014		**4 800 000**	**4 800 000**	**0,00**	**0,00**	**6 550 000**	**6 260 013,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w 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	60014	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00	4 800 000	4 800 000,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocław - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wsparcie finansowe	60014	0	0	0,00	x	1 750 000	1 460 013,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016		**150 000**	**150 000**	**0,00**	**0,00**	**150 000**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	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	60016	150 000	150 000	0,00	0,00	150 000	150 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 60041		**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0**	**2 000 040,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy	60041	0	0	0,00	x	0	2 000 040,00	0,00	0,00
	Rozdział 60095		**1 174 547**	**1 432 473**	**555 507,63**	**38,78**	**1 213 479**	**1 222 479,00**	**233 442,47**	**19,10**
1.	***Pozostałe zadania***		***888 000***	***888 000***	***241 050,36***	***27,15***	***444 000***	***453 000,00***	***145 972,64***	***32,22***
1.1	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	60095	79 000	79 000	51 832,00	65,61	76 000	76 000,00	2 640,00	3,47
1.2	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	60095	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	0,00	0,00
1.3	Uprawnienia komunikacyjne	60095	239 000	239 000	169 218,36	70,80	248 000	257 000,00	143 332,64	55,77
1.4	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	60095	50 000	50 000	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,00	0,00
1.5	Dokapitalizowanie KPTS S.A.	60095	500 000	500 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***286 547***	***544 473***	***314 457,27***	***57,75***	***769 479***	***769 479,00***	***87 469,83***	***11,37***
2.1	Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	286 547	280 428	280 421,43	100,00	0	0,00	0,00	x
2.2	Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	0	71 697	0,00	0,00	422 344	422 344,00	33 497,15	7,93
2.3	Projekt COMBINE (Interes Region Morza Bałtyckiego)	60095	0	192 348	34 035,84	17,69	347 135	347 135,00	53 972,68	15,55
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		**1 834 637**	**1 900 069**	**1 026 606,32**	**54,03**	**2 036 022**	**2 123 913,00**	**922 749,49**	**43,45**
	Rozdział 63003		**649 819**	**687 072**	**541 043,82**	**78,75**	**652 805**	**654 805,00**	**492 159,40**	**75,16**
1.	***Pozostałe zadania***		***628 250***	***653 805***	***536 742,69***	***82,10***	***652 805***	***654 805,00***	***492 159,40***	***75,16***
1.1	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	63003	56 250	66 250	18 094,69	27,31	65 250	65 250,00	9 190,00	14,08
1.2	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	63003	400 000	415 555	400 000,00	96,26	415 555	415 555,00	414 903,40	99,84
1.3	GRANTY - zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	63003	150 000	150 000	96 740,00	64,49	150 000	150 000,00	44 400,00	29,60
1.4	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	63003	22 000	22 000	21 908,00	99,58	22 000	24 000,00	23 666,00	98,61
2	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***21 569***	***33 267***	***4 301,13***	***12,93***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***
2.1	Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME)	63003	21 569	33 267	4 301,13	12,93	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 63095		**1 184 818**	**1 212 997**	**485 562,50**	**40,03**	**1 383 217**	**1 469 108,00**	**430 590,09**	**29,31**
1.	Usługi turystyczne	63095	168 000	168 000	142 520,62	84,83	178 000	187 000,00	138 272,65	73,94
2	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***1 016 818***	***1 044 997***	***343 041,88***	***32,83***	***1 205 217***	***1 282 108,00***	***292 317,44***	***22,80***
2.1	Watertour (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	63095	122 400	113 944	113 943,52	100,00	0	0,00	0,00	x
2.2	Projekt ECO-CICLE (INTERREG Europa)	63095	326 159	338 482	81 612,17	24,11	282 505	359 396,00	112 117,53	31,20
2.3	Projekt Three T (INTERREG Europa)	63095	305 180	317 991	91 649,61	28,82	431 175	431 175,00	69 620,24	16,15
2.4	Projekt Cult-Crea TE (INTERREG Europa)	63095	263 079	274 580	55 836,58	20,34	491 537	491 537,00	110 579,67	22,50
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**1 639 900**	**1 639 900**	**1 268 050,89**	**77,32**	**2 245 140**	**2 081 900,00**	**1 155 060,97**	**55,48**
	Rozdział 70005		**1 639 900**	**1 639 900**	**1 268 050,89**	**77,32**	**2 245 140**	**2 081 900,00**	**1 155 060,97**	**55,48**
1.	Gospodarka zasobem województwa	70005	500 000	500 000	188 050,89	37,61	550 000	652 000,00	204 339,87	31,34
2.	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	70005	22 500	22 500	0,00	0,00	22 500	22 500,00	721,10	3,20
3.	Dokumentacje projektowe	70005	14 760	14 760	0,00	0,00	0	14 760,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	70005	22 640	22 640	0,00	0,00	22 640	22 640,00	0,00	0,00
5.	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	70005	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	100,00	950 000	950 000,00	950 000,00	100,00
6.	Prace zabezpieczające budynek w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej	70005	0	0	0,00	x	700 000	250 000,00	0,00	0,00
7.	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	70005	0	0	0,00	x	0	170 000,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**4 861 054**	**4 994 054**	**2 189 932,60**	**43,85**	**4 730 270**	**4 877 270,00**	**2 225 379,98**	**45,63**
	Rozdział 71003		**4 422 054**	**4 515 054**	**2 017 841,45**	**44,69**	**4 278 770**	**4 278 770,00**	**2 074 015,69**	**48,47**
1.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - utrzymanie bieżące jednostki	71003	4 315 054	4 315 054	2 017 841,45	46,76	4 278 770	4 278 770,00	2 074 015,69	48,47
2.	Remont instalacji centralnego ogrzewania	71003	107 000	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 71004		**23 000**	**63 000**	**800,00**	**1,27**	**25 500**	**25 500,00**	**1 280,00**	**5,02**
1.	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	71004	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0,00	0,00
2.	Gospodarka przestrzenna	71004	15 000	55 000	800,00	1,45	17 500	17 500,00	1 280,00	7,31
3.	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	71004	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 71005		**244 000**	**244 000**	**167 933,57**	**68,83**	**256 000**	**268 000,00**	**146 163,71**	**54,54**
1.	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005	244 000	244 000	167 933,57	68,83	256 000	268 000,00	146 163,71	54,54
	Rozdział 71012		**172 000**	**172 000**	**3 357,58**	**1,95**	**170 000**	**185 000,00**	**3 920,58**	**2,12**
1.	Prace geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	71012	100 000	100 000	3 181,42	3,18	100 000	115 000,00	0,00	0,00
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne (własne)	71012	50 000	50 000	163,16	0,33	50 000	50 000,00	2 434,98	4,87
3.	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	71012	22 000	22 000	13,00	0,06	20 000	20 000,00	1 485,60	7,43
	Rozdział 71095		**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej\ej Sp. z o.o.	71095	0	0	0,00	x	0	120 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA		**75 878 487**	**87 014 036**	**22 821 952,00**	**26,23**	**93 611 196**	**85 411 848,00**	**19 831 471,72**	**23,22**
	Rozdział 72095		**75 878 487**	**87 014 036**	**22 821 952,00**	**26,23**	**93 611 196**	**85 411 848,00**	**19 831 471,72**	**23,22**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***70 258 741***	***80 757 181***	***19 871 037,89***	***24,61***	***88 079 680***	***80 118 732,00***	***18 420 604,78***	***22,99***
1.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1	72095	13 930 162	26 144 692	14 138 496,68	54,08	13 908 993	13 836 993,00	4 068 196,01	29,40
1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Działanie 2.1	72095	36 892 697	36 915 247	3 923 974,97	10,63	49 230 046	48 854 308,00	13 627 152,56	27,89
1.3	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1	72095	4 513 918	0	0,00	x	8 763 918	8 763 918,00	0,00	0,00
1.4	Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	72095	14 921 964	17 697 242	1 808 566,24	10,22	16 176 723	8 663 513,00	725 256,21	8,37
2.	***Pozostałe zadania***		***5 619 746***	***6 256 855***	***2 950 914,11***	***47,16***	***5 531 516***	***5 293 116,00***	***1 410 866,94***	***26,65***
2.1	Utrzymanie zasobów informatycznych	72095	171 000	171 000	31 690,02	18,53	171 000	171 000,00	31 871,60	18,64
2.2	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	72095	2 219 731	2 219 731	1 118 798,00	50,40	2 129 401	1 054 636,00	0,00	0,00
2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (w tym trwałość projektów I i II edycja wykluczenia cyfrowego)	72095	2 449 543	2 449 543	1 256 443,24	51,29	2 449 543	2 449 543,00	1 353 155,24	55,24
2.4	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	72095	779 472	896 672	24 074,66	2,68	781 572	543 172,00	25 840,10	4,76
2.5	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	72095	0	519 909	519 908,19	100,00	0	1 074 765,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		**2 100 000**	**2 175 000**	**0,00**	**0,00**	**3 741 050**	**2 807 294,00**	**133 082,90**	**4,74**
	Rozdział 73014		**0**	**75 000**	**0,00**	**0,00**	**200 000**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00**
1.	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	73014	0	75 000	0,00	0,00	200 000	200 000,00	100 000,00	50,00
	Rozdział 73095		**2 100 000**	**2 100 000**	**0,00**	**0,00**	**3 541 050**	**2 607 294,00**	**33 082,90**	**1,27**
1.	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) (pierwotnie w 2019 r. zadanie zaklasyfikowane w r. 80395)	73095	2 100 000	2 100 000	0,00	0,00	3 541 050	2 607 294,00	33 082,90	1,27
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**109 705 609**	**118 018 371**	**47 759 820,96**	**40,47**	**116 426 679**	**118 263 222,00**	**49 879 276,86**	**42,18**
	Rozdział 75017		**1 438 180**	**1 488 180**	**594 699,90**	**39,96**	**1 444 000**	**1 444 000,00**	**504 306,05**	**34,92**
1.	Utrzymanie Sejmiku Województwa	75017	1 438 180	1 488 180	594 699,90	39,96	1 444 000	1 444 000,00	504 306,05	34,92
	Rozdział 75018		**77 946 432**	**80 057 318**	**40 286 079,41**	**50,32**	**83 036 937**	**84 232 182,00**	**42 583 908,27**	**50,56**
1.	**Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego**	**75018**	**40 274 962**	**40 524 962**	**22 985 078,11**	**56,72**	**41 957 735**	**42 154 363,00**	**23 441 442,99**	**55,61**
2.	**Zakupy inwestycyjne UM**	**75018**	**250 000**	**250 000**	**89 639,94**	**35,86**	**250 000**	**307 500,00**	**146 787,99**	**47,74**
3.	**Wydatki inwestycyjne UM**	**75018**	**0**	**165 000**	**0,00**	**0,00**	**120 000**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.	***RPO WK-P 2014-2020***		***36 986 470***	***37 849 838***	***17 156 914,70***	***45,33***	***40 424 202***	***41 285 319,00***	***18 802 245,56***	***45,54***
4.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	75018	28 056 470	29 139 818	14 813 642,54	50,84	30 700 000	30 700 000,00	16 444 006,34	53,56
4.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	75018	3 850 000	3 850 000	1 272 353,33	33,05	3 794 202	3 794 202,00	1 279 577,65	33,72
4.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	75018	1 350 000	1 350 000	293 572,03	21,75	1 400 000	1 400 000,00	315 644,30	22,55
4.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	75018	180 000	180 000	34 103,73	18,95	120 000	120 000,00	1 575,00	1,31
4.5	Pomoc Techniczna - Komitet Monitorujący	75018	255 000	210 000	35 754,91	17,03	230 000	230 000,00	11 355,18	4,94
4.6	Pomoc Techniczna - Ewaluacja i badania	75018	1 025 000	850 020	199 953,60	23,52	1 385 000	1 385 000,00	180 072,00	13,00
4.7	Pomoc Techniczna - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	75018	0	0	0,00	x	400 000	1 261 117,00	253 581,10	20,11
4.8	Pomoc Techniczna - RLKS	75018	20 000	20 000	0,00	0,00	25 000	25 000,00	4 800,00	19,20
4.9	Pomoc Techniczna - Informacja i komunikacja	75018	2 250 000	2 250 000	507 534,56	22,56	2 370 000	2 370 000,00	311 633,99	13,15
5.	***Pozostałe zadania***		***435 000***	***1 267 518***	***54 446,66***	***4,30***	***285 000***	***335 000,00***	***193 431,73***	***57,74***
5.1	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	75018	350 000	1 022 518	0,00	0,00	200 000	250 000,00	132 475,51	52,99
5.2	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej	75018	85 000	85 000	54 446,66	64,05	85 000	85 000,00	60 956,22	71,71
5.3	Zakup oprogramowania na potrzeby cyfryzacji procesu planowania i sprawozdawczości wojewódzkich osób prawnych	75018	0	160 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 75058		**450 000**	**450 000**	**319 932,79**	**71,10**	**450 000**	**450 000,00**	**311 302,19**	**69,18**
1.	Biuro w Brukseli	75058	250 000	250 000	119 932,79	47,97	250 000	250 000,00	111 302,19	44,52
2.	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	75058	200 000	200 000	200 000,00	100,00	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
	Rozdział 75075		**26 739 147**	**31 833 105**	**4 708 123,65**	**14,79**	**27 393 922**	**28 070 220,00**	**5 281 309,83**	**18,81**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***19 639 147***	***20 533 105***	***1 884 072,49***	***9,18***	***17 293 922***	***17 787 868,00***	***1 660 137,33***	***9,33***
1.1	Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5.2	75075	7 190 319	7 190 319	514 452,60	7,15	4 120 160	4 120 160,00	455 777,35	11,06
1.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych, Działanie 1.5.2	75075	3 698 064	3 698 064	147 759,93	4,00	2 411 075	2 635 231,00	126 158,03	4,79
1.3	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu, Działanie 1.5.2	75075	4 911 598	5 665 120	675 694,67	11,93	7 131 019	7 131 019,00	259 968,72	3,65
1.4	Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu, Działanie 1.5.2	75075	3 839 166	3 979 602	546 165,29	13,72	3 631 668	3 901 458,00	818 233,23	20,97

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.	***Pozostałe zadania***		***7 100 000***	***11 300 000***	***2 824 051,16***	***24,99***	***10 100 000***	***10 282 352,00***	***3 621 172,50***	***35,22***
2.1	Promocja województwa	75075	4 000 000	8 100 000	2 724 051,16	33,63	4 200 000	4 382 352,00	1 441 598,30	32,90
2.2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	75075	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00
2.3	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	75075	100 000	100 000	100 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
2.4	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022	75075	0	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,00	0,00
2.5	Obchody stulecia powrotu do macierzy ziem Kujaw i Pomorza	75075	0	0	0,00	x	2 800 000	2 800 000,00	2 179 574,20	77,84
	Rozdział 75084		**201 000**	**201 000**	**74 575,12**	**37,10**	**202 000**	**202 000,00**	**45 899,34**	**22,72**
1.	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	75084	201 000	201 000	74 575,12	37,10	202 000	202 000,00	45 899,34	22,72
	Rozdział 75095		**2 930 850**	**3 988 768**	**1 776 410,09**	**44,54**	**3 899 820**	**3 864 820,00**	**1 152 551,18**	**29,82**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***1 500 000***	***1 597 918***	***802 179,45***	50,20	***1 933 014***	***1 933 014,00***	***848 124,41***	43,88
1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	75095	1 500 000	1 597 918	802 179,45	50,20	1 400 000	1 400 000,00	785 956,14	56,14
1.2	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	75095	0	0	0,00	x	358 800	358 800,00	21 328,57	5,94
1.3	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego, POWER Dz. 2.18	75095	0	0	0,00	x	174 214	174 214,00	40 839,70	23,44
2.	***Pozostałe zadania***		***1 430 850***	***2 390 850***	***974 230,64***	***40,75***	***1 966 806***	***1 931 806,00***	***304 426,77***	***15,76***
2.1	Nagrody Marszałka Województwa	75095	150 000	150 000	5 000,00	3,33	150 000	150 000,00	0,00	0,00
2.2	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	75095	350 000	600 000	205 302,90	34,22	500 000	465 000,00	81 285,72	17,48
2.3	Współpraca Międzynarodowa	75095	400 000	1 050 000	360 597,81	34,34	850 000	850 000,00	42 791,28	5,03
2.4	Związek Województw RP	75095	73 000	73 000	72 903,04	99,87	73 000	73 000,00	36 361,50	49,81
2.5	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	75095	45 000	45 000	37 968,54	84,37	45 000	45 000,00	28 536,62	63,41
2.6	Centrum Obsługi Inwestora	75095	30 000	30 000	12,23	0,04	0	0,00	0,00	x
2.7	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	75095	50 000	47 700	37 577,07	78,78	90 000	90 000,00	197,00	0,22
2.8	GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	75095	135 000	135 000	88 172,00	65,31	135 000	135 000,00	75 200,00	55,70
2.9	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	75095	22 000	22 000	21 122,40	96,01	22 000	22 000,00	7 528,28	34,22
2.10	Forum Samorządowe	75095	8 000	8 000	2 873,75	35,92	8 000	8 000,00	0,00	0,00
2.11	Elektroniczny generator ofert	75095	17 850	20 150	18 650,00	92,56	18 806	18 806,00	18 742,50	99,66
2.12	Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej	75095	150 000	150 000	107 293,95	71,53	0	0,00	0,00	x
2.13	Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym	75095	0	30 000	16 756,95	55,86	45 000	45 000,00	13 255,31	29,46
2.14	Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75095	0	30 000	0,00	0,00	30 000	30 000,00	528,56	1,76
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		**5 000**	**5 000**	**1 877,99**	**37,56**	**5 000**	**5 000,00**	**340,00**	**6,80**
	Rozdział 75212		**5 000**	**5 000**	**1 877,99**	**37,56**	**5 000**	**5 000,00**	**340,00**	**6,80**
1.	Powszechny obowiązek obrony narodowej	75212	5 000	5 000	1 877,99	37,56	5 000	5 000,00	340,00	6,80
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		**160 000**	**200 000**	**42 837,99**	**21,42**	**1 185 000**	**1 685 000,00**	**542 560,00**	**32,20**
	Rozdział 75495		**160 000**	**200 000**	**42 837,99**	**21,42**	**1 185 000**	**1 685 000,00**	**542 560,00**	**32,20**
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	75495	100 000	100 000	0,00	0,00	120 000	120 000,00	0,00	0,00
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	20 000	20 000	2 837,99	14,19	25 000	25 000,00	2 560,00	10,24
3.	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	75495	40 000	80 000	40 000,00	50,00	40 000	540 000,00	540 000,00	100,00
4.	Wsparcie dla Policji	75495	0	0	0,00	x	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		**41 521 051**	**32 380 893**	**1 875 174,72**	**5,79**	**42 192 158**	**41 626 198,00**	**1 858 284,45**	**4,46**
	Rozdział 75702		**7 438 376**	**7 438 376**	**1 875 174,72**	**25,21**	**8 682 633**	**8 116 673,00**	**1 858 284,45**	**22,89**
1.	Obsługa kredytów komercyjnych	75702	6 887 366	6 887 366	1 599 206,88	23,22	8 287 088	7 721 128,00	1 674 563,24	21,69
2.	Obsługa kredytów EBI	75702	551 010	551 010	275 967,84	50,08	395 545	395 545,00	183 721,21	46,45
	Rozdział 75704		**34 082 675**	**24 942 517**	**0,00**	**0,00**	**33 509 525**	**33 509 525,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	75704	33 762 675	24 622 517	0,00	0,00	33 389 525	33 389 525,00	0,00	0,00
2.	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	75704	120 000	120 000	0,00	0,00	120 000	120 000,00	0,00	0,00
3.	Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń w Lubostroniu	75704	200 000	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		**134 065 896**	**122 125 454**	**41 898 964,69**	**34,31**	**148 199 946**	**147 595 472,00**	**47 653 321,92**	**32,29**
1.	***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu***	***80116***	***2 434 253***	***2 434 253***	***1 141 100,32***	***46,88***	***2 628 999***	***2 628 999,00***	***1 266 462,87***	***48,17***
1.1	Utrzymanie jednostki		2 434 253	2 434 253	1 141 100,32	46,88	2 628 999	2 628 999,00	1 266 462,87	48,17
2.	***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu***	***80116***	***2 815 021***	***2 815 021***	***1 321 145,47***	***46,93***	***2 964 775***	***2 964 775,00***	***1 330 902,22***	***44,89***
2.1	Utrzymanie jednostki		2 815 021	2 815 021	1 321 145,47	46,93	2 964 775	2 964 775,00	1 330 902,22	44,89
3.	***Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku***	***80102 80121 80149 85407***	***4 775 869***	***4 775 869***	***2 263 662,61***	***47,40***	***4 871 113***	***4 874 365,00***	***2 262 969,07***	***46,43***
3.1	Utrzymanie jednostki		4 775 869	4 775 869	2 263 662,61	47,40	4 871 113	4 874 365,00	2 262 969,07	46,43
4.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu***	***80146***	***2 132 160***	***2 132 160***	***1 024 887,30***	***48,07***	***2 285 203***	***2 344 800,54***	***1 094 675,20***	***46,69***
4.1	Utrzymanie jednostki		2 132 160	2 132 160	1 024 887,30	48,07	2 285 203	2 344 800,54	1 094 675,20	46,69
5.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy***	***80146***	***2 593 235***	***2 593 235***	***1 230 831,88***	***47,46***	***2 774 890***	***2 964 057,00***	***1 459 406,84***	***49,24***
5.1	Utrzymanie jednostki		2 593 235	2 593 235	1 230 831,88	47,46	2 774 890	2 964 057,00	1 459 406,84	49,24
6.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku***	***80146 80147***	***2 998 621***	***2 998 621***	***1 357 028,62***	***45,26***	***3 224 554***	***3 253 861,46***	***1 471 287,59***	***45,22***
6.1	Utrzymanie jednostki		2 998 621	2 998 621	1 357 028,62	45,26	3 224 554	3 253 861,46	1 471 287,59	45,22
7.	***Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu***	***80147***	***2 678 035***	***2 678 035***	***1 289 121,66***	***48,14***	***2 946 668***	***2 946 668,00***	***1 431 172,81***	***48,57***
7.1	Utrzymanie jednostki		2 678 035	2 678 035	1 289 121,66	48,14	2 946 668	2 946 668,00	1 431 172,81	48,57
8.	***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy***	***80147***	***3 071 478***	***3 071 478***	***1 495 659,05***	***48,70***	***3 352 555***	***3 350 877,00***	***1 642 590,00***	***49,02***
8.1	Utrzymanie jednostki		3 071 478	3 071 478	1 495 659,05	48,70	3 352 555	3 350 877,00	1 642 590,00	49,02
9.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy***	***80140 85410***	***3 671 202***	***3 671 202***	***1 711 473,18***	***46,62***	***4 030 749***	***4 030 749,00***	***1 708 746,60***	***42,39***
9.1	Utrzymanie jednostki		3 671 202	3 671 202	1 711 473,18	46,62	4 030 749	4 030 749,00	1 708 746,60	42,39

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
10.	***Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy***	***80102 80105 80121 85407***	***5 305 961***	***5 305 961***	***2 420 264,11***	***45,61***	***5 676 739***	***5 674 236,00***	***2 415 243,08***	***42,57***
10.1	Utrzymanie jednostki		5 305 961	5 305 961	2 420 264,11	45,61	5 676 739	5 674 236,00	2 415 243,08	42,57
11.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu***	***80102 80113 80134 80149 85403 85404***	***14 184 497***	***14 205 542***	***6 194 662,22***	***43,61***	***16 173 883***	***16 173 883,00***	***6 418 985,06***	***39,69***
11.1	Utrzymanie jednostki		14 184 497	14 205 542	6 194 662,22	43,61	16 173 883	16 173 883,00	6 418 985,06	39,69
12.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braile`a w Bydgoszczy***	***80102 80121 80134 80149 80151 85403 85404***	***20 166 092***	***20 167 495***	***9 405 912,67***	***46,64***	***22 227 320***	***22 226 571,00***	***9 716 313,30***	***43,71***
12.1	Utrzymanie jednostki		20 166 092	20 167 495	9 405 912,67	46,64	22 227 320	22 226 571,00	9 716 313,30	43,71
13.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy***	***80102 80121 80134 85403 85404***	***12 417 032***	***12 417 032***	***5 634 090,07***	***45,37***	***13 739 519***	***13 739 519,00***	***6 025 435,51***	***43,85***
13.1	Utrzymanie jednostki		12 417 032	12 417 032	5 634 090,07	45,37	13 739 519	13 739 519,00	6 025 435,51	43,85
14.	***Pozostałe zadania***		***5 701 134***	***5 979 897***	***1 133 183,72***	***18,95***	***7 036 919,00***	***5 411 892,00***	***1 200 327,53***	***22,18***
14.1	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	80146 80147	67 600	67 600	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.2	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80102 80147	0	3 100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remonty pomieszczeń	80116	30 000	42 938	42 737,96	99,53	0	0,00	0,00	x
14.4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Zakupy inwestycyjne	80116	16 000	16 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.5	Praktyki uczniowskie	80131 80134	271 503	271 503	107 984,32	39,77	324 941	324 941,00	119 953,31	36,92
14.6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Prace remontowe	80140	0	0	0,00	x	380 000	0,00	0,00	x
14.7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń	80140	0	0	0,00	x	250 000	0,00	0,00	x
14.8	Doskonalenie nauczycieli	80146 85446	482 139	385 711	0,00	0,00	429 148	429 148,00	28 082,83	6,54
14.9	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wydanie czasopisma "UczMy"	80146	10 725	10 725	4 913,32	45,81	13 000	13 000,00	5 000,00	38,46
14.10	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	80146	300 000	300 000	0,00	0,00	0	73 800,00	0,00	0,00
14.11	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wykonanie klimatyzacji	80146	28 000	28 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.12	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Wykonanie klimatyzacji	80146	38 000	38 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remonty	80146	0	0	0,00	x	120 000	0,00	0,00	x
14.14	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Zakup i instalacja klimatyzatorów do sal i pomieszczeń biurowych	80146	0	0	0,00	x	26 000	26 000,00	0,00	0,00
14.15	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	80146	0	0	0,00	x	750 000	0,00	0,00	x
14.16	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	80116 80140 85403	500 000	500 000	7 995,00	1,60	0	0,00	0,00	x
14.17	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku	80147	140 000	140 000	0,00	0,00	145 000	0,00	0,00	x
14.18	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Wymiana windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	80147	0	57 600	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.19	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	80153	0	59 067	340,00	0,58	0	109 972,00	91,53	0,08
14.20	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	80195 85495	790 156	830 642	622 985,25	75,00	847 062	850 995,00	635 250,00	74,65
14.21	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	80195	112 200	112 200	0,00	0,00	124 628	124 628,00	0,00	0,00
14.22	Nagrody w konkursach szkolnych	80195	20 000	19 500	16 008,07	82,09	20 000	20 000,00	3 846,17	19,23
14.23	Jednorazowe płatności	80102 80105 80111 80116 80121 80134 80140 80141 80146 80147 85403 85407 85410	1 336 511	1 336 511	0,00	0,00	1 759 040	1 759 040,00	0,00	0,00
14.24	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195 85495	140 000	140 000	72 320,00	51,66	140 000	140 000,00	0,00	0,00
14.25	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	80195	70 000	72 500	27 546,92	38,00	70 000	70 000,00	4 669,06	6,67
14.26	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80195	155 000	155 000	23 272,88	15,01	155 000	155 000,00	0,00	0,00
14.27	Komisje egzaminacyjne	80195	4 800	4 800	680,00	14,17	3 600	3 600,00	0,00	0,00
14.28	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	80195	111 500	111 500	0,00	0,00	111 500	111 500,00	0,00	0,00
14.29	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń	85403	290 000	290 000	0,00	0,00	290 000	292 268,00	0,00	0,00
14.30	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remont instalacji c.o.	85403	88 000	88 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
14.31	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braile'a w Bydgoszczy - Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy	85403	280 000	280 000	0,00	0,00	280 000	280 000,00	100 000,00	35,71
14.32	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Zakup laptopów i wyposażenia	85403	0	0	0,00	x	94 000	94 000,00	93 111,00	99,05
14.33	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Remonty	85403	0	0	0,00	x	170 000	0,00	0,00	x
14.34	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Modernizacja monitoringu	85403	0	0	0,00	x	85 000	85 000,00	0,00	0,00
14.35	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia	85403	0	0	0,00	x	10 000	10 000,00	0,00	0,00
14.36	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	85403	0	0	0,00	x	40 000	40 000,00	0,00	0,00
14.37	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Naprawa poszycia dachu	85403	0	0	0,00	x	70 000	70 000,00	0,00	0,00
14.38	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia	85403	0	0	0,00	x	10 000	10 000,00	5 923,63	59,24
14.39	Stypendia dla uczniów	85415	219 000	219 000	131 400,00	60,00	219 000	219 000,00	131 400,00	60,00
14.40	Remont siedziby ZHR przy ul. Św. Jana w Toruniu	85495	100 000	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.41	Krzewienie tradycji harcerstwa	85495	100 000	100 000	75 000,00	75,00	100 000	100 000,00	73 000,00	73,00
14.42	Przebudowa budynku harcówki w Górsku	85495	0	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
15.	***RPO WK-P 2014-2020***		***48 770 364***	***36 492 307***	***4 059 798,06***	***11,13***	***54 064 229***	***54 694 549,00***	***8 094 083,06***	***14,80***
15.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Działanie 3.5.1	80195	0	0	0,00	x	923 612	923 612,00	227 176,33	24,60
15.2	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, Działanie 6.3.1	85403	4 829 817	2 181 810	14 589,12	0,67	6 845 022	6 845 022,00	701 794,86	10,25
15.3	Dostrzec to co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy, Działanie 6.3.1	85403	0	0	0,00	x	2 182 634	1 182 634,00	0,00	0,00
15.4	Medyczne Centrum Przyszłości - Utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Działanie 6.3.2	80116	5 303 135	546 093	0,00	0,00	3 578 132	3 578 132,00	0,00	0,00
15.5	"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, Działanie 6.3.2	85403	4 358 029	5 096 590	65 711,16	1,29	6 054 422	7 656 477,00	2 605 543,83	34,03
14.6	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. J. Korczaka w Bydgoszczy, Działanie 6.3.2	85403	1 195 041	1 679 533	896 429,01	53,37	0	0,00	0,00	x
15.7	Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu, Działanie 6.3.2	85403	13 442 434	9 862 953	129 630,74	1,31	14 370 916	14 370 916,00	439 533,33	3,06
15.8	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego, Działanie 6.3.2	80140	2 001 959	774 586	0,00	0,00	6 694 685	6 694 685,00	5 838,43	0,09
15.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działanie 10.1.2	80195	482 386	482 386	87 510,25	18,14	555 500	240 500,00	104 539,76	43,47
15.10	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działanie 10.1.3	80195	495 000	495 000	0,00	0,00	220 000	220 000,00	0,00	0,00
15.11	Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami, Działanie 10.2.1	85403	787 480	787 480	0,00	0,00	787 480	787 480,00	0,00	0,00
15.12	Kształcenie ogólne, Działanie 10.2.2	80195	3 845 000	3 645 000	424 365,14	11,64	914 750	1 114 750,00	352 220,14	31,60
15.13	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości, Działanie 10.2.2	80195	1 802 130	1 410 299	50 376,73	3,57	1 332 550	1 010 000,00	62 168,05	6,16
15.14	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Działanie 10.2.2	80195	3 337 572	2 026 162	0,00	0,00	680 326	1 582 391,00	832 671,81	52,62
15.15	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa, Działanie 10.2.2	80195	0	0	0,00	x	0	2 122 900,00	0,00	0,00
15.16	Szkoła zawodowców, Działanie 10.2.3	80195	418 281	1 032 315	285 175,14	27,62	0	0,00	0,00	x
15.17	Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2.3	80195	630 000	630 000	205 222,27	32,57	3 056 750	1 074 750,00	201 943,05	18,79
15.18	Prymus Pomorza i Kujaw, Działanie 10.3.1	85416	2 610 900	2 610 900	1 100 905,67	42,17	2 248 700	2 258 700,00	1 096 018,57	48,52
15.19	Humaniści na start, Działanie 10.3.1	85416	1 693 950	1 693 950	52 477,15	3,10	2 081 500	1 494 350,00	720 257,51	48,20
15.20	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja II, Działanie 10.3.2	85416	1 537 250	1 537 250	747 405,68	48,62	1 537 250	1 537 250,00	744 377,39	48,42
16.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***350 942***	***387 346***	***216 143,75***	***55,80***	***201 831***	***315 670,00***	***114 721,18***	***36,34***
16.1	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, PO WER, Działanie 2.10	80195	0	36 404	0,00	0,00	7 415	28 456,00	6 094,61	21,42
16.2	Buduję, koduję, programuję - POPC, Działanie 3.2	80195	350 942	350 942	216 143,75	61,59	171 503	171 503,00	92 557,91	53,97
16.3	ERASMUS+ Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	80195	0	0	0,00	x	22 913	22 913,00	16 068,66	70,13
16.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy, PO WER, Działanie 2.14	80195	0	0	0,00	x	0	92 798,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		**35 209 993**	**53 359 791**	**13 988 630,29**	**26,22**	**38 800 952**	**102 562 642,00**	**9 042 988,65**	**8,82**
	Rozdział 85111		**464 563**	**8 965 697**	**253 794,03**	**2,83**	**13 517 057**	**20 605 500,00**	**6 040 750,88**	**29,32**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***4 911 134***	***94 799,31***	***1,93***	***10 517 057***	***12 006 044,00***	***448 069,88***	***3,73***
1.1	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Działanie 3.3	85111	0	1 434 192	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
1.2	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1	85111	0	3 476 942	94 799,31	2,73	10 517 057	9 636 044,00	448 069,88	4,65
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027, Działanie 12.1	85111	0	0	0,00	x	0	2 370 000,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***464 563***	***4 054 563***	***158 994,72***	***3,92***	***3 000 000***	***8 599 456,00***	***5 592 681,00***	***65,04***
2.1	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	85111	221 779	221 779	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.2	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	85111	242 784	242 784	158 994,72	65,49	0	0,00	0,00	x
2.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	85111	0	900 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.4	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	85111	0	1 450 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.5	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	85111	0	1 240 000	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00
2.6	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - Podniesienie jakości usług oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych - Modernizacja pomieszczeń w budynkach	85111	0	0	0,00	x	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00
2.7	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	85111	0	0	0,00	x	0	4 928 517,00	4 928 517,00	100,00
2.8	Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"	85111	0	0	0,00	x	0	470 939,00	464 164,00	98,56
2.9	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	85111	0	0	0,00	x	0	200 000,00	200 000,00	100,00
	Rozdział 85119		**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0**	**1 395 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.	85119	0	0	0,00	x	0	1 395 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85120		**0**	**0**	**0,00**	**x**	**720 000**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Usunięcie uchybień naruszających przepisy pożarowe w budynku nr 19	85120	0	0	0,00	x	720 000	720 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85141		**286 128**	**286 128**	**119 219,65**	**41,67**	**24 212**	**40 434,00**	**40 434,00**	**100,00**
1.	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85141	286 128	286 128	119 219,65	41,67	24 212	24 212,00	24 212,00	100,00
2.	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	85141	0	0	0,00	x	0	16 222,00	16 222,00	100,00
	Rozdział 85148		**3 350 000**	**3 616 637**	**708 989,10**	**19,60**	**3 435 114,00**	**4 241 261,00**	**1 119 452,09**	**26,39**
1.	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	85148	3 350 000	3 520 000	708 989,10	20,14	3 435 114	4 017 689,00	1 119 452,09	27,86
2.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67	85148	0	96 637	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.	Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy	85148	0	0	0,00	x	0	198 572,00	0,00	0,00
4.	WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń	85148	0	0	0,00	x	0	25 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85149		**3 727 000**	**3 727 000**	**760 379,80**	**20,40**	**2 685 000**	**2 055 000,00**	**685 805,36**	**33,37**
1.	***RPO W-P 2014-2020***		***2 677 000***	***2 677 000***	***57 504,80***	***2,15***	***1 535 000***	***905 000,00***	***114 331,36***	***12,63***
1.1	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działanie 8.6.2	85149	2 677 000	2 677 000	57 504,80	2,15	1 535 000	835 000,00	114 331,36	13,69
1.2	Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 8.6.2	85149	0	0	0,00	x	0	70 000,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***1 050 000***	***1 050 000***	***702 875,00***	***66,94***	***1 150 000***	***1 150 000,00***	***571 474,00***	***49,69***
2.1	Województwo Promujące Zdrowie	85149	950 000	950 000	611 275,00	64,34	950 000	950 000,00	414 624,00	43,64
2.2	GRANTY - Programy zdrowotne	85149	100 000	100 000	91 600,00	91,60	200 000	200 000,00	156 850,00	78,43
	Rozdział 85153		**480 000**	**480 000**	**342 611,99**	**71,38**	**480 000**	**480 000,00**	**344 200,00**	**71,71**
1.	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania UM	85153	130 000	130 000	19 611,99	15,09	130 000	130 000,00	0,00	0,00
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii	85153	350 000	350 000	323 000,00	92,29	350 000	350 000,00	344 200,00	98,34
	Rozdział 85154		**2 290 000**	**2 450 000**	**1 482 000,00**	**60,49**	**390 000**	**390 000,00**	**303 000,00**	**77,69**
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	85154	390 000	390 000	342 000,00	87,69	390 000	390 000,00	303 000,00	77,69
1.1	*Granty-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych*		*70 000*	*70 000*	*52 000,00*	*74,29*	*70 000*	*70 000,00*	*47 000,00*	*67,14*
1.2	*Granty - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim*		*260 000*	*260 000*	*260 000,00*	*100,00*	*260 000*	*260 000,00*	*226 000,00*	*86,92*
1.3	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom*		*60 000*	*60 000*	*30 000,00*	*50,00*	*60 000*	*60 000,00*	*30 000,00*	*50,00*
2.	WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	85154	1 900 000	1 900 000	1 100 000,00	57,89	0	0,00	0,00	x
3.	WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne	85154	0	40 000	40 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
4.	WOTUiW w Toruniu - Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235	85154	0	120 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 85156		**16 000**	**16 000**	**3 216,60**	**20,10**	**16 000**	**16 000,00**	**1 674,00**	**10,46**
1.	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	16 000	16 000	3 216,60	20,10	16 000	16 000,00	1 674,00	10,46
	Rozdział 85157		**0**	**16 359**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	85157	0	16 359	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 85195		**24 596 302**	**33 801 970**	**10 318 419,12**	**30,53**	**17 533 569**	**72 619 447,00**	**507 672,32**	**0,70**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***1 585 800***	***1 585 800***	***304 317,73***	***19,19***	***1 559 069***	***56 636 947,00***	***500 940,32***	***0,88***
1.1	Zdrowi i aktywni w pracy, Działanie 8.6.1	85195	514 800	514 800	201 367,29	39,12	441 569	441 569,00	129 670,23	29,37
1.2	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	85195	64 000	64 000	14 929,45	23,33	117 500	434 500,00	239 218,71	55,06
1.3	Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	85195	1 007 000	1 007 000	88 020,99	8,74	1 000 000	957 000,00	132 051,38	13,80
1.4	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych, Działanie 9.3.1	85195	0	0	0,00	x	0	2 352 942,00	0,00	0,00
1.5	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez Działanie profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych, Działanie 9.3.1	85195	0	0	0,00	x	0	52 450 936,00	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***36 002***	***41 670***	***9 965,21***	***23,91***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***
2.1	POWER - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach, Działanie 4.1	85195	36 002	41 670	9 965,21	23,91	0	0,00	0,00	x
3.	***Pozostałe zadania***		***22 974 500***	***32 174 500***	***10 004 136,18***	***31,09***	***15 974 500***	***15 982 500,00***	***6 732,00***	***0,04***
3.1	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	85195	15 000 000	24 200 000	10 000 000,00	41,32	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00
3.2	Ochrona zdrowia psychicznego	85195	12 000	12 000	4 136,18	34,47	12 000	20 000,00	6 732,00	33,66
3.3	Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne	85195	5 962 500	5 962 500	0,00	0,00	5 962 500	5 962 500,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.4	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM - budowa hospicjum	85195	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		**30 182 790**	**29 689 165**	**13 075 793,51**	**44,04**	**26 974 573**	**49 471 580,00**	**12 849 669,54**	**25,97**
	Rozdział 85203		**2 030 000**	**2 030 270**	**130 810,13**	**6,44**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**440 565,43**	**29,37**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***2 030 000***	***2 030 000***	***130 549,13***	***6,43***	***1 500 000***	***1 500 000,00***	***440 565,43***	***29,37***
1.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działanie 9.4.1	85203	2 030 000	2 030 000	130 549,13	6,43	1 500 000	1 500 000,00	440 565,43	29,37
2.	***Pozostałe zadania***		***0***	***270***	***261,00***	***96,67***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***
2.1	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	85203	0	270	261,00	96,67	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 85205		**504 000**	**526 770**	**215 959,36**	**41,00**	**500 000**	**500 000,00**	**124 147,42**	**24,83**
1.	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	85205	364 000	352 900	146 614,36	41,55	400 000	400 000,00	111 247,42	27,81
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	40 000	40 000	35 100,00	87,75	0	0,00	0,00	x
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	85205	100 000	100 000	34 245,00	34,25	100 000	100 000,00	12 900,00	12,90
4.	Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	85205	0	33 870	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 85217		**2 605 777**	**2 656 330**	**1 279 286,44**	**48,16**	**3 280 827**	**3 280 827,00**	**1 207 796,94**	**36,81**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0***	***0,00***	***x***	***637 631***	***637 631,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Działanie 3.3	85217	0	0	0,00	x	637 631	637 631,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***2 605 777***	***2 656 330***	***1 279 286,44***	***48,16***	***2 643 196***	***2 643 196,00***	***1 207 796,94***	***45,69***
2.1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85217	2 572 777	2 572 777	1 279 286,44	49,72	2 614 696	2 614 696,00	1 207 796,94	46,19
2.2	Remont windy	85217	10 000	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.3	Zakup i montaż klimatyzatorów	85217	23 000	23 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.4	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO	85217	0	50 553	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.5	ROPS - zakup zestawów komputerowych	85217	0	0	0,00	x	16 000	16 000,00	0,00	0,00
2.6	ROPS - zakup, montaż nowego szlabanu na działce Ośrodka oraz przebudowa szlabanu na parkingu Ośrodka	85217	0	0	0,00	x	12 500	12 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 85228		**242 000**	**243 877**	**151 574,86**	**62,15**	**115 000**	**115 000,00**	**82 267,48**	**71,54**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***242 000***	***243 877***	***151 574,86***	***62,15***	***115 000***	***115 000,00***	***82 267,48***	***71,54***
1.1	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2	85228	242 000	243 877	151 574,86	62,15	115 000	115 000,00	82 267,48	71,54
	Rozdział 85295		**24 801 013**	**24 231 918**	**11 298 162,72**	**46,63**	**21 578 746**	**44 075 753,00**	**10 994 892,27**	**24,95**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***19 615 921***	***17 885 290***	***7 394 143,66***	***41,34***	***17 708 216***	***21 237 424,00***	***9 648 325,76***	***45,43***
1.1	Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 6.1.2	85295	0	0	0,00	x	1 480 532	1 480 770,00	0,00	0,00
1.2	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działanie 8.4.1	85295	655 000	655 000	5 150,87	0,79	0	38 563,00	0,00	0,00
1.3	Aktywna Mama, aktywny Tata, Działanie 8.4.1	85295	0	3 698 738	2 021 367,52	54,65	7 041 533	9 410 842,00	4 532 628,11	48,16
1.4	Trampolina 2, Działanie 9.2.2	85295	3 663 292	4 074 167	1 870 882,42	45,92	2 560 032	2 560 032,00	1 940 446,97	75,80
1.5	Wykluczenie - nie ma MOWy!, Działanie 9.2.2	85295	1 458 677	1 564 593	960 740,54	61,41	1 487 301	1 749 187,00	1 157 754,23	66,19
1.6	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2.2	85195	0	0	0,00	x	200 000	122 032,00	0,00	0,00
1.7	Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3.2	85295	6 355 000	6 038 164	1 909 378,06	31,62	4 255 305	4 243 532,00	1 561 922,04	36,81
1.8	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów, Działanie 9.3.2	85295	711 875	1 100 791	307 245,77	27,91	30 513	851 553,00	260 551,69	30,60
1.9	Rodzina w Centrum 2, Działanie 9.3.2 (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	6 009 790	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
1.10	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 9.4.2	85295	42 287	33 837	33 830,89	99,98	0	0,00	0,00	x
1.11	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II), Działanie 9.4.2	85295	720 000	720 000	285 547,59	39,66	653 000	780 913,00	195 022,72	24,97
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***4 205 092***	***6 284 654***	***3 904 019,06***	***62,12***	***3 810 530***	***22 777 573,00***	***1 346 432,57***	***5,91***
2.1	POWER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	85295	4 205 092	6 284 654	3 904 019,06	62,12	3 810 530	22 777 573,00	1 346 432,57	5,91
3.	***Pozostałe zadania***		***980 000***	***61 974***	***0,00***	***0,00***	***60 000***	***60 756,00***	***133,94***	***0,22***
3.1	Program "Profesja"	85295	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00
3.2	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia	85295	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0,00	0,00
3.3	Zwrot dotacji RPO	85295	0	1 974	0,00	0,00	0	621,00	0,00	0,00
3.4	Zwrot dotacji POWER	85295	0	0	0,00	x	0	135,00	133,94	99,21
3.5	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	320 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.6	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowane przez organizacje młodzieżowe (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	230 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.7	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	100 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.8	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	100 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.9	GRANTY - Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	150 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.10	Wojewódzka Rada Dialogu ds. Polityki Senioralnej (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji w r. 85595)	85295	20 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		**22 471 075**	**22 393 113**	**8 595 221,78**	**38,38**	**22 593 516**	**81 794 608,00**	**34 414 733,10**	**42,07**
	Rozdział 85311		**444 000**	**394 000**	**0,00**	**0,00**	**444 000**	**444 000,00**	**49 900,00**	**11,24**
1.	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	85311	444 000	394 000	0,00	0,00	444 000	444 000,00	49 900,00	11,24
	Rozdział 85324		**2 155 251**	**2 218 045**	**89 719,25**	**4,04**	**256 150**	**372 882,00**	**218 665,02**	**58,64**
1.	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	85324	247 068	309 862	89 719,25	28,95	256 150	372 882,00	218 665,02	58,64
2.	Zwrot dotacji - PFRON	85324	1 908 183	1 908 183	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 85325		**1 230 000**	**1 230 000**	**606 683,64**	**49,32**	**1 300 000**	**1 935 400,00**	**817 620,87**	**42,25**
1.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	1 230 000	1 230 000	606 683,64	49,32	1 300 000	1 935 400,00	817 620,87	42,25

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Rozdział 85332		**15 847 096**	**15 886 910**	**6 672 198,01**	**42,00**	**17 303 366**	**17 667 657,00**	**7 188 518,36**	**40,69**
1.	***Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"***		***4 836 132***	***4 836 000***	***1 385 855,02***	***28,66***	***6 233 160***	***6 420 484,00***	***1 927 770,58***	***30,03***
1.1	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	85332	1 876 000	1 876 000	0,00	0,00	3 228 000	3 228 000,00	504 375,74	15,63
1.2	Pomoc techniczna - Zatrudnienie	85332	2 604 132	2 604 132	1 251 856,50	48,07	2 620 868	2 725 351,00	1 301 287,98	47,75
1.3	Pomoc techniczna - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	85332	28 200	28 200	4 200,00	14,89	28 200	42 666,00	0,00	0,00
1.4	Pomoc techniczna - Kontrola	85332	10 000	10 000	2 620,68	26,21	10 000	13 460,00	938,96	6,98
1.5	Pomoc techniczna - Wsparcie procesu realizacji	85332	18 000	18 000	1 587,81	8,82	18 000	33 454,00	443,37	1,33
1.6	Pomoc techniczna - Informacja i promocja	85332	28 800	28 800	9 745,83	33,84	28 800	37 803,00	7 475,12	19,77
1.7	Pomoc techniczna - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	85332	271 000	270 868	115 844,20	42,77	299 292	339 750,00	113 249,41	33,33
2.	***RPO WK-P 2014-2020***		***1 930 000***	***1 962 991***	***974 145,45***	***49,63***	***2 248 396***	***2 394 896,00***	***1 048 193,13***	***43,77***
2.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	85332	1 626 496	1 659 487	842 432,85	50,76	1 650 000	1 684 431,00	760 373,77	45,14
2.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	85332	243 654	243 654	115 142,06	47,26	249 887	249 887,00	120 881,68	48,37
2.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	85332	12 850	12 850	2 397,72	18,66	24 617	24 617,00	641,52	2,61
2.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	85332	17 000	17 000	0,00	0,00	14 000	14 000,00	0,00	0,00
2.5	Pomoc Techniczna - Informacja i Komunikacja	85332	30 000	30 000	14 172,82	47,24	15 000	20 570,00	0,00	0,00
2.6	Zdrowiej w pracy i po pracy, Działanie 8.6.1	85332	0	0	0,00	x	294 892	401 391,00	166 296,16	41,43
3.	***Pozostałe zadania***		***9 080 964***	***9 087 919***	***4 312 197,54***	***47,45***	***8 821 810***	***8 852 277,00***	***4 212 554,65***	***47,59***
3.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85332	8 816 764	8 807 952	4 250 069,69	48,25	8 654 810	8 654 810,00	4 182 087,69	48,32
3.2	Remont pomieszczeń	85332	75 200	75 200	46 371,00	61,66	93 000	93 000,00	0,00	0,00
3.3	Wykonanie klimatyzacji	85332	100 000	126 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.4	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	85332	75 000	49 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.5	Zakup rozszerzenia licencji oprogramowania pakietu biurowego	85332	0	0	0,00	x	60 000	60 000,00	0,00	0,00
3.6	Służba zastępcza	85332	14 000	14 000	0,00	0,00	14 000	14 000,00	0,00	0,00
3.7	Zwrot dotacji POWER	85332	0	15 767	15 756,85	99,94	0	30 467,00	30 466,96	100,00
	Rozdział 85395		**2 794 728**	**2 664 158**	**1 226 620,88**	**46,04**	**3 290 000**	**61 374 669,00**	**26 140 028,85**	**42,59**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***2 331 728***	***2 331 728***	***1 054 792,71***	***45,24***	***3 007 000***	***42 124 647,00***	***25 937 505,87***	***61,57***
1.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działanie 8.2.1	85395	1 800 000	1 815 000	808 149,90	44,53	520 000	486 736,00	351 121,24	72,14
1.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystanej sytuacji na rynku pracy, Działanie 8.2.2	85395	81 728	0	0,00	x	1 387 000	1 811 464,00	398 189,20	21,98
1.3	Wsparcie outplacementowe, Działanie 8.5.2	85395	450 000	516 728	246 642,81	47,73	1 100 000	708 800,00	276 116,12	38,96
1.4	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jej skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 9.3.2	85395	0	0	0,00	x	0	39 117 647,00	24 912 079,31	63,69
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***0***	***0,00***	***x***	***0***	***18 874 621,00***	***0,00***	***0,00***
2.1	Pomagamy skutecznie, PO WER, Działanie 2.8	85395	0	0	0,00	x	0	18 874 621,00	0,00	0,00
3.	***Pozostałe zadania***		***463 000***	***332 430***	***171 828,17***	***51,69***	***283 000***	***375 401,00***	***202 522,98***	***53,95***
3.1	GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	85395	250 000	0	0,00	x	0	0,00	0,00	x
3.2	Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych	85395	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00
3.3	Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych	85395	3 000	3 000	292,35	9,75	3 000	3 000,00	122,90	4,10
3.4	Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020	85395	100 000	150 000	39 157,90	26,11	150 000	150 000,00	10 000,00	6,67
3.5	GRANTY - Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	85395	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
3.6	Zwrot dotacji POKL	85395	0	9 887	8 534,70	86,32	0	3 163,00	3 162,18	99,97
3.7	Zwrot dotacji RPO	85395	0	59 543	23 843,22	40,04	0	89 238,00	89 237,90	100,00
3.8	Rada Konsultacyjna ds. ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	85395	0	0	0,00	x	20 000	20 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA		**1 761 000**	**9 644 255**	**5 413 328,88**	**56,13**	**6 078 936**	**6 885 154,00**	**4 524 429,85**	**65,71**
	Rozdział 85509		**1 761 000**	**1 761 000**	**1 227 516,13**	**69,71**	**1 852 000**	**1 954 000,00**	**1 474 568,45**	**75,46**
1.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85509	1 621 570	1 621 570	1 153 086,13	71,11	1 422 000	1 524 000,00	1 259 568,45	82,65
2.	GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	85509	139 430	139 430	74 430,00	53,38	430 000	430 000,00	215 000,00	50,00
	Rozdział 85595		**0**	**7 883 255**	**4 185 812,75**	**53,10**	**4 226 936**	**4 931 154,00**	**3 049 861,40**	**61,85**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***6 657 255***	***3 223 409,77***	***48,42***	***3 000 936***	***3 705 154,00***	***2 264 601,63***	***61,12***
1.1	Rodzina w Centrum 2, Działanie 9.3.2 (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	6 657 255	3 223 409,77	48,42	3 000 936	3 705 154,00	2 264 601,63	61,12
2.	***Pozostałe zadania***		***0***	***1 226 000***	***962 402,98***	***78,50***	***1 226 000***	***1 226 000,00***	***785 259,77***	***64,05***
2.1	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	100 000	81 500,00	81,50	100 000	100 000,00	80 040,00	80,04
2.2	GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	250 000	245 000,00	98,00	250 000	250 000,00	206 949,58	82,78
2.3	GRANTY - Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	150 000	124 840,00	83,23	150 000	150 000,00	125 561,00	83,71
2.4	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	320 000	265 540,98	82,98	320 000	320 000,00	196 841,39	61,51
2.5	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	230 000	217 000,00	94,35	230 000	230 000,00	164 000,00	71,30
2.6	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	20 000	0,00	0,00	20 000	20 000,00	1 749,01	8,75
2.7	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin (zadanie przeniesione w 2019 r. do realizacji z r. 85295)	85595	0	156 000	28 522,00	18,28	156 000	156 000,00	10 118,79	6,49
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**19 464 671**	**15 502 532**	**2 311 223,22**	**14,91**	**24 762 944**	**25 281 045,00**	**3 096 661,02**	**12,25**
	Rozdział 90001		**0**	**45 710**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	90001	0	45 710	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Rozdział 90002		**0**	**0**	**0,00**	**x**	**0**	**63 618,00**	**0,00**	**0,00**
1.	***RPO WK-P 2007-2013***		***0***	***0***	***0,00***	***x***	***0***	***63 618,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	Gospodarka odpadami, Działanie 2.2	90002	0	0	0,00	x	0	63 618,00	0,00	0,00
	Rozdział 90005		**147 000**	**137 000**	**21 504,09**	**15,70**	**295 000**	**313 413,00**	**127 072,53**	**40,54**
1.	Programy ochrony powietrza	90005	137 000	137 000	21 504,09	15,70	295 000	295 000,00	127 072,53	43,08
2.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	90005	10 000	0	0,00	x	0	18 413,00	0,00	0,00
	Rozdział 90007		**59 000**	**59 000**	**57 923,04**	**98,17**	**59 000**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Programy ochrony przed hałasem	90007	59 000	59 000	57 923,04	98,17	59 000	59 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90015		**0**	**15 909**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	90015	0	15 909	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 90019		**869 873**	**869 873**	**603 031,65**	**69,32**	**869 873**	**869 873,00**	**656 944,64**	**75,52**
1.	Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	90019	869 873	869 873	603 031,65	69,32	869 873	869 873,00	656 944,64	75,52
	Rozdział 90020		**6 200**	**6 200**	**0,00**	**0,00**	**22 480**	**22 480,00**	**12 810,18**	**56,98**
1.	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	6 200	6 200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	90020	0	0	0,00	x	20 950	20 950,00	12 810,18	61,15
3.	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	90020	0	0	0,00	x	1 530	1 530,00	0,00	0,00
	Rozdział 90024		**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**	**3 510**	**3 510,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	90024	2 000	2 000	0,00	0,00	3 510	3 510,00	0,00	0,00
	Rozdział 90026		**5 490 458**	**5 541 458**	**66 010,87**	**1,19**	**13 324 414**	**13 324 414,00**	**148 143,47**	**1,11**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***5 490 358***	***5 490 358***	***66 010,87***	***1,20***	***13 124 114***	***13 124 114,00***	***84 290,13***	***0,64***
1.1	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 4.2	90026	5 490 358	5 490 358	66 010,87	1,20	13 124 114	13 124 114,00	84 290,13	0,64
2.	***Pozostałe zadania***		***100***	***51 100***	***0,00***	***0,00***	***200 300***	***200 300,00***	***63 853,34***	***31,88***
2.1	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	90026	100	100	0,00	0,00	300	300,00	0,00	0,00
2.2	Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	90026	0	51 000	0,00	0,00	200 000	200 000,00	63 853,34	31,93
	Rozdział 90095		**12 890 140**	**8 825 382**	**1 562 753,57**	**17,71**	**10 188 667**	**10 624 737,00**	**2 151 690,20**	**20,25**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***8 625 000***	***4 371 242***	***0,00***	***0,00***	***4 354 535***	***4 829 767,00***	***927 473,82***	***19,20***
1.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	90095	4 312 500	179 547	0,00	0,00	1 025 231	1 030 632,00	305 448,14	29,64
1.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	90095	4 312 500	4 191 695	0,00	0,00	3 329 304	3 274 596,00	197 281,79	6,02
1.3	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1	90095	0	0	0,00	x	0	524 539,00	424 743,89	80,97
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***1 757 462***	***1 757 462***	***499 993,94***	***28,45***	***1 764 032***	***1 664 870,00***	***551 565,76***	***33,13***
2.1	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ Działanie 2.4	90095	1 437 424	1 437 424	438 869,82	30,53	1 391 917	1 391 917,00	374 805,12	26,93
2.2	SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	90095	320 038	320 038	61 124,12	19,10	372 115	272 953,00	176 760,64	64,76
3.	***Pozostałe zadania***		***2 507 678***	***2 696 678***	***1 062 759,63***	***39,41***	***4 070 100***	***4 130 100,00***	***672 650,62***	***16,29***
3.1	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	90095	290 000	475 500	48 412,63	10,18	295 000	325 000,00	16 147,10	4,97
3.2	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	90095	120 000	119 500	39 076,50	32,70	120 000	120 000,00	0,00	0,00
3.3	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	90095	350	350	0,00	0,00	150	150,00	0,00	0,00
3.4	Ochrona środowiska	90095	517 000	517 000	468 711,05	90,66	548 000	578 000,00	574 546,14	99,40
3.5	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	90095	80 328	84 328	6 559,45	7,78	106 950	106 950,00	81 957,38	76,63
3.6	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	90095	1 500 000	1 500 000	500 000,00	33,33	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**110 055 906**	**124 887 616**	**50 495 031,97**	**40,43**	**134 576 604**	**149 153 192,00**	**52 833 021,25**	**35,42**
1.	**Teatr im. W Horzycy w Toruniu**	**92106**	**7 410 000**	**7 410 000**	**3 915 000,00**	**52,83**	**7 410 000**	**7 410 000,00**	**3 915 000,00**	**52,83**
	- dotacja na działalność statutową		*7 410 000*	*7 410 000*	*3 915 000,00*	*52,83*	*7 410 000*	*7 410 000,00*	*3 915 000,00*	*52,83*
2.	**Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu**	**92106**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 163 995,00**	**58,20**	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 000 000*	*2 000 000*	*1 163 995,00*	*58,20*	*2 000 000*	*2 000 000,00*	*1 000 000,00*	*50,00*
3.	**Opera "Nova" w Bydgoszczy**	**92106**	**17 457 300**	**18 307 300**	**11 294 940,00**	**61,70**	**19 740 000**	**19 740 000,00**	**10 670 000,00**	**54,05**
	- dotacja na działalność statutową		*17 457 300*	*18 307 300*	*11 294 940,00*	*61,70*	*19 740 000*	*19 740 000,00*	*10 670 000,00*	*54,05*
4.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**92108**	**8 667 446**	**8 734 544**	**4 333 724,00**	**49,62**	**9 934 500**	**9 934 500,00**	**4 967 250,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*8 667 446*	*8 734 544*	*4 333 724,00*	*49,62*	*9 934 500*	*9 934 500,00*	*4 967 250,00*	*50,00*
5.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**92109**	**2 725 630**	**2 763 406**	**1 362 816,00**	**49,32**	**2 801 180**	**2 801 180,00**	**1 400 592,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 725 630*	*2 763 406*	*1 362 816,00*	*49,32*	*2 801 180*	*2 801 180,00*	*1 400 592,00*	*50,00*
6.	**Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu**	**92109**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000,00**	**50,00**	**2 100 000**	**2 100 000,00**	**1 050 000,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 000 000*	*2 000 000*	*1 000 000,00*	*50,00*	*2 100 000*	*2 100 000,00*	*1 050 000,00*	*50,00*
7.	**Ośrodek Chopinowski w Szafarni**	**92109**	**841 031**	**880 018**	**441 343,00**	**50,15**	**920 714**	**920 714,00**	**483 100,00**	**52,47**
	- dotacja na działalność statutową		*841 031*	*880 018*	*441 343,00*	*50,15*	*920 714*	*920 714,00*	*483 100,00*	*52,47*
8.	**Pałac Lubostroń w Lubostroniu**	**92109**	**950 000**	**1 066 930**	**475 004,00**	**44,52**	**1 183 900**	**1 183 900,00**	**651 952,00**	**55,07**
	- dotacja na działalność statutową		*950 000*	*1 066 930*	*475 004,00*	*44,52*	*1 183 900*	*1 183 900,00*	*651 952,00*	*55,07*
9.	**Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu**	**92110**	**1 367 000**	**1 367 000**	**683 540,00**	**50,00**	**1 367 000**	**1 367 000,00**	**683 540,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*1 367 000*	*1 367 000*	*683 540,00*	*50,00*	*1 367 000*	*1 367 000,00*	*683 540,00*	*50,00*
10.	**Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu**	**92110**	**983 220**	**1 036 363**	**491 610,00**	**47,44**	**1 087 300**	**1 087 300,00**	**543 652,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*983 220*	*1 036 363*	*491 610,00*	*47,44*	*1 087 300*	*1 087 300,00*	*543 652,00*	*50,00*

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
11.	**Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"**	**92113**	**1 299 500**	**1 299 500**	**649 752,00**	**50,00**	**1 299 500**	**1 299 500,00**	**649 752,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*1 299 500*	*1 299 500*	*649 752,00*	*50,00*	*1 299 500*	*1 299 500,00*	*649 752,00*	*50,00*
12.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**92116**	**8 864 000**	**9 349 263**	**4 526 802,00**	**48,42**	**9 717 300**	**9 717 300,00**	**4 858 650,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*8 864 000*	*9 349 263*	*4 526 802,00*	*48,42*	*9 717 300*	*9 717 300,00*	*4 858 650,00*	*50,00*
13.	**Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy**	**92116**	**10 053 690**	**10 881 005**	**5 026 807,00**	**46,20**	**11 510 000**	**11 510 000,00**	**5 754 996,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*10 053 690*	*10 881 005*	*5 026 807,00*	*46,20*	*11 510 000*	*11 510 000,00*	*5 754 996,00*	*50,00*
14.	**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**	**92118**	**5 540 000**	**5 955 946**	**2 770 000,00**	**46,51**	**6 371 950**	**6 371 950,00**	**3 185 976,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*5 540 000*	*5 955 946*	*2 770 000,00*	*46,51*	*6 371 950*	*6 371 950,00*	*3 185 976,00*	*50,00*
15.	**Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku**	**92118**	**4 600 000**	**4 767 778**	**2 320 000,00**	**48,66**	**4 980 000**	**5 011 145,00**	**2 534 000,00**	**50,57**
	- dotacja na działalność statutową		*4 600 000*	*4 767 778*	*2 320 000,00*	*48,66*	*4 980 000*	*5 011 145,00*	*2 534 000,00*	*50,57*
16.	**Muzeum Archeologiczne w Biskupinie**	**92118**	**2 550 000**	**2 550 000**	**1 275 000,00**	**50,00**	**2 600 000**	**3 601 000,00**	**1 362 500,00**	**37,84**
	- dotacja na działalność statutową		*2 550 000*	*2 550 000*	*1 275 000,00*	*50,00*	*2 600 000*	*3 601 000,00*	*1 362 500,00*	*37,84*
17.	***Pozostałe zadania***		***13 713 168***	***23 529 319,00***	***6 594 423,05***	***28,03***	***23 364 854***	***24 468 905,00***	***3 082 934,19***	***12,60***
17.1	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	92105 92109	0	61 000	61 000,00	100,00	61 000	61 000,00	61 000,00	100,00
17.2	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	92105 92116	48 000	68 000	68 000,00	100,00	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
17.3	Bydgoski Festiwal Operowy	92105 92195	450 000	690 000	690 000,00	100,00	690 000	0,00	0,00	x
17.4	Bydgoski Festiwal Muzyczny	92105 92195	450 000	650 000	650 000,00	100,00	650 000	650 000,00	200 000,00	30,77
17.5	Opera NOVA w Bydgoszczy - Remont budynku	92106	40 000	40 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.6	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich	92106	28 515	2 537 428	1 250 349,74	49,28	28 515	274 768,00	0,00	0,00
17.7	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	92106	140 000	140 000	0,00	0,00	0	861 574,00	0,00	0,00
17.8	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	92106	116 783	116 783	0,00	0,00	1 183 093	1 183 093,00	0,00	0,00
17.9	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	92106	0	190 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.10	Kultura dostępna - Oczy otwarte - spektakle z audiodeskrypcją i warsztatami	92106	0	5 800	5 800,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.11	Edukacja kulturalna - Magazyn-inspiracje	92106	0	18 500	18 500,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.12	Teatr i taniec - Jezus przyszedł - prapremiera na zamówienie Teatru Horzycy	92106	0	25 520	25 520,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.13	Zakup i montaż agregatu wody lodowej	92106	0	280 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.14	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie dokumentacji	92106	0	0	0,00	x	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00
17.15	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	92105 92106	2 000 000	2 667 424	22 551,75	0,85	0	0,00	0,00	x
17.16	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty	92106	0	70 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.17	Lato w teatrze - Art. Streaming	92106	0	3 950	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.18	Kultura-Interwencja-Kolaże	92106	0	12 800	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.19	Kulturalne pomosty - Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne	92106	0	9 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.20	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	92106	0	548 706	0,00	0,00	6 814 127	6 814 127,00	779 039,42	11,43
17.21	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	92106	0	0	0,00	x	861 574	0,00	0,00	x
17.22	Opera Nova w Bydgoszczy - Zakup zintegrowanego systemu finansowo-księgowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych	92106	0	0	0,00	x	111 000	111 000,00	0,00	0,00
17.23	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Remont elewacji budynku głównego i budynku zaplecza	92106	0	0	0,00	x	550 000	550 000,00	0,00	0,00
17.24	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Modernizacja parteru widowni dużej sceny - renowacja podłogi wraz z wymianą foteli	92106	0	0	0,00	x	600 000	600 000,00	0,00	0,00
17.25	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym	92106	0	0	0,00	x	350 000	350 000,00	0,00	0,00
17.26	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego	92106	0	0	0,00	x	890 516	890 516,00	0,00	0,00
17.27	Edukacja kulturalna - Baśń-narzędzie pracy z dziećmi	92106	0	0	0,00	x	0	23 422,00	23 422,00	100,00
17.28	Edukacja kulturalna - Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów	92106	0	0	0,00	x	0	24 035,00	0,00	0,00
17.29	Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	92106	0	0	0,00	x	0	32 600,00	0,00	0,00
17.30	Promocja czytelnictwa - Czytanie, mocium panie! - aktywny program promocji czytelnictwa wokół twórczości Aleksandra Fredry	92106	0	0	0,00	x	0	3 450,00	0,00	0,00
17.31	Zakup sprzętu i wyposażenia w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	92108	2 350 770	2 975 381	338 666,35	11,38	0	256 070,00	0,00	0,00
17.32	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	92108	1 650 000	1 650 000	0,00	0,00	0	500 000,00	0,00	0,00
17.33	Wykonanie prac instalacyjnych, montażowych i budowlanych dla nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	123 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.34	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	92109	0	4 250	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.35	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	92109	15 000	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.36	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Remont dachu	92109	140 000	140 000	9 225,00	6,59	0	0,00	0,00	x
17.37	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia	92109	60 000	60 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.38	Ochrona zabytków - Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej	92109	0	42 200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.39	Muzyka - Wakacje z Chopinem	92109	0	15 928	15 928,00	100,00	0	28 900,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
17.40	Infrastruktura domów kultury - Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej	92109	0	61 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.41	Wymiana elementów układu pompowo-tłocznego studni głębinowej oraz modernizacja systemu sterowania	92109	0	18 184	18 183,90	100,00	0	0,00	0,00	x
17.42	Lato w teatrze - Chodź pomarzyć!	92109	0	12 057	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.43	Edukacja kulturalna - Dziękuję. Dziękuję bardzo. O inteligencji emocjonalnej - oblicza wdzięczności	92109	0	12 922	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.44	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego	92109	0	0	0,00	x	89 680	137 760,00	0,00	0,00
17.45	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - Zakup systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej IP	92109	0	0	0,00	x	100 000	100 000,00	0,00	0,00
17.46	Kultura ludowa i tradycyjna - XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	92109	0	0	0,00	x	0	20 000,00	20 000,00	100,00
17.47	Pałac Lubostroń w Lubostroniu-remonty	92109	0	0	0,00	x	0	7 850,00	0,00	0,00
17.48	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy-remonty	92109	0	0	0,00	x	0	10 500,00	0,00	0,00
17.49	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - Zawsze zielono, zawsze niebiesko	92110	0	29 200	29 200,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.50	Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	92110	0	107 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.51	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	92110	0	0	0,00	x	45 000	45 000,00	0,00	0,00
17.52	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	92116	0	10 000	10 000,00	100,00	0	10 000,00	0,00	0,00
17.53	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	92116	0	5 000	5 000,00	100,00	0	10 000,00	0,00	0,00
17.54	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy	92116	5 100	5 100	5 100,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.55	Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	92116	160 000	160 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.56	Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu	92116	15 000	15 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.57	Partnerstwo dla książki - BIBLIOTEKA-PRZESTRZEŃ DODANA - warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego	92116	0	7 000	7 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.58	Edukacja kulturalna - RUCH-WYOBRAŹNIA-INTEGRACJA "Teatr bez barier"	92116	0	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.59	Promocja czytelnictwa "Zabawa literaturą"	92116	0	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.60	Wydanie czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	92116	0	7 000	7 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.61	Wydanie tomów 20-22 punktowego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	92116	0	0	0,00	x	0	6 000,00	6 000,00	100,00
17.62	Partnerstwo dla książki - Biblioteka na wynos	92116	0	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.63	Partnerstwo dla książki - Biblioteka - Twórczo i aktywnie	92116	0	16 900	16 900,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.64	Partnerstwo dla książki - Kompanijka	92116	0	15 600	15 600,00	100,00	0	0,00	0,00	x
17.65	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	92116	0	25 039	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.66	Droga do nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	92116	0	26 592	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.67	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	92116	0	117 405	0,00	0,00	0	150 000,00	0,00	0,00
17.68	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Wykonanie izolacji stropodachu w budynkach	92116	0	0	0,00	x	100 000	100 000,00	0,00	0,00
17.69	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Droga do Nowoczesności -przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Bydgoszczy	92116	0	0	0,00	x	80 000	89 270,00	0,00	0,00
17.70	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	92116	0	0	0,00	x	80 000	80 000,00	23 911,20	29,89
17.71	Partnerstwo dla książki-Śladem bydgoskich legend	92116	0	0	0,00	x	0	18 630,00	0,00	0,00
17.72	Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych-gry wyobraźni w służbie książce	92116	0	0	0,00	x	0	11 400,00	0,00	0,00
17.73	Kultura cyfrowa - Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920	92116	0	0	0,00	x	0	33 000,00	0,00	0,00
17.74	Kultura cyfrowa - Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej	92116	0	0	0,00	x	0	17 900,00	0,00	0,00
17.75	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	92116	0	0	0,00	x	0	167 350,00	0,00	0,00
17.76	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	92118	74 000	74 000	37 000,00	50,00	74 000	74 000,00	0,00	0,00
17.77	Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	92118	140 000	0	0,00	x	0	0,00	0,00	x
17.78	Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki F. Chopina w Długiem	92118	100 000	15 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.79	Kolekcje muzealne - Zakup kolekcji rzeźb Józefa Soboty (1894-1979) artysty ludowego ze wsi Regut, w woj. mazowieckim	92118	0	15 903	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.80	Wymiana pokrycia dachowego na budynku "Zbiory Sztuki" oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we	92118	0	179 823	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.81	Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	92118	0	289 000	149 021,00	51,56	0	0,00	0,00	x
17.82	Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z wymianą źródła ciepła	92118	0	210 836	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.83	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	92118	0	10 000	0,00	0,00	386 349	386 349,00	0,00	0,00
17.84	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej	92118	0	0	0,00	x	350 000	350 000,00	0,00	0,00
17.85	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Remont elewacji obiektu przy ul. Rabiańskiej 19	92118	0	0	0,00	x	120 000	120 000,00	0,00	0,00
17.86	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	92118	0	0	0,00	x	400 000	400 000,00	0,00	0,00
17.87	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem	92118	0	0	0,00	x	500 000	500 000,00	141 705,57	28,34
17.88	Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie	92118	0	0	0,00	x	0	30 299,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
17.89	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty	92118	0	0	0,00	x	0	8 682,00	8 682,00	100,00
17.90	Ochrona zabytków archeologicznych - Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, poz.	92118	0	0	0,00	x	0	9 900,00	9 900,00	100,00
17.91	Wspieranie działań muzealnych - Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej	92118	0	0	0,00	x	0	63 400,00	63 400,00	100,00
17.92	Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach"	92118	0	0	0,00	x	0	31 842,00	31 842,00	100,00
17.93	Wspieranie działań muzealnych - Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	92118	0	0	0,00	x	0	10 016,00	0,00	0,00
17.94	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	92120	1 000 000	1 228 272	1 400,00	0,11	1 200 000	1 200 000,00	1 600,00	0,13
17.95	GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92195	1 050 000	1 050 000	670 500,00	63,86	1 100 000	1 100 000,00	264 490,00	24,04
17.96	Upowszechnianie kultury	92195	750 000	1 242 200	207 327,33	16,69	850 000	800 000,00	179 987,87	22,50
17.97	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	92195	60 000	60 000	6 099,00	10,17	65 000	65 000,00	0,00	0,00
17.98	Stypendia artystyczne	92195	130 000	130 000	75 000,00	57,69	150 000	150 000,00	74 000,00	49,33
17.99	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	92195	260 000	260 000	260 000,00	100,00	640 000	0,00	0,00	x
17.100	Międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni	92195	130 000	130 000	130 000,00	100,00	130 000	0,00	0,00	x
17.101	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	92195	2 000 000	4 150 000	1 742 550,98	41,99	3 000 000	3 000 000,00	1 076 576,13	35,89
17.102	Krzewienie pamięci historycznej poprzez renowację miejsc pamięci narodowej - pomoc finansowa	92195	200 000	0	0,00	x	0	0,00	0,00	x
17.103	"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	92195	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0,00	0,00
17.104	Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. W. Sikorskiego w Parchaniu	92195	100 000	100 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
17.105	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	92195	0	491 616	0,00	0,00	0	400 000,00	0,00	0,00
17.106	Budowa Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych	92195	0	0	0,00	x	0	100 000,00	52 378,00	52,38
17.107	Budowa parkingu	92195	0	0	0,00	x	0	325 202,00	0,00	0,00
18.	***RPO WK-P 2014-2020***		***2 236 179***	***4 181 194***	***2 100 259,62***	***50,23***	***3 375 150***	***10 694 091,00***	***5 058 059,12***	***47,30***
18.1	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku, Działanie 4.4	92120	2 060 498	2 381 932	2 018 230,98	84,73	0	0,00	0,00	x
18.2	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r., Działanie 4.5	92120	0	0	0,00	x	3 000 000	5 334 427,00	4 494 156,59	84,25
18.3	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2017, Działanie 4.4	92195	0	137 900	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.4	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2018, Działanie 4.4	92195	175 681	1 615 088	82 028,64	5,08	0	220 022,00	220 021,69	100,00
18.5	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2019, Działanie 4.5	92195	0	46 274	0,00	0,00	375 150	807 004,00	343 880,84	42,61
18.6	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2020, Działanie 4.6	92195	0	0	0,00	x	0	4 281 007,00	0,00	0,00
18.7	"Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy, Działanie 4.6.2	92195	0	0	0,00	x	0	26 592,00	0,00	0,00
18.8	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy, Działanie 4.6.2	92195	0	0	0,00	x	0	25 039,00	0,00	0,00
19.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***16 797 742***	***16 808 050***	***70 016,30***	***0,42***	***22 813 256***	***27 934 707,00***	***981 067,94***	***3,51***
19.1	HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	92195	309 044	319 352	69 032,30	21,62	164 197	194 638,00	118 634,21	60,95
19.2	Młyn Kultury - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej, POIŚ	92195	16 488 698	16 488 698	984,00	0,01	22 649 059	27 740 069,00	862 433,73	3,11
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		**13 217 864**	**14 356 264**	**2 818 007,35**	**19,63**	**10 732 858**	**13 425 322,00**	**4 984 083,15**	**37,12**
	Rozdział 92502		**13 217 864**	**14 356 264**	**2 818 007,35**	**19,63**	**10 732 858**	**13 425 322,00**	**4 984 083,15**	**37,12**
1.	***Brodnicki Park Krajobrazowy***	***92502***	***491 615***	***534 294***	***254 019,44***	***47,54***	***564 214***	***564 214,00***	***265 817,82***	***47,11***
1.1	Utrzymanie jednostki		491 615	534 294	254 019,44	47,54	564 214	564 214,00	265 817,82	47,11
2.	***Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy***	***92502***	***572 499***	***572 499***	***308 720,79***	***53,93***	***581 910***	***581 910,00***	***301 336,85***	***51,78***
2.1	Utrzymanie jednostki		572 499	572 499	308 720,79	53,93	581 910	581 910,00	301 336,85	51,78
3.	***Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy***	***92502***	***419 739***	***419 739***	***200 604,41***	***47,79***	***390 658***	***390 658,00***	***189 832,68***	***48,59***
3.1	Utrzymanie jednostki		419 739	419 739	200 604,41	47,79	390 658	390 658,00	189 832,68	48,59
4.	***Krajeński Park Krajobrazowy***	***92502***	***486 782***	***486 782***	***234 809,97***	***48,24***	***495 172***	***495 172,00***	***239 942,14***	***48,46***
4.1	Utrzymanie jednostki		486 782	486 782	234 809,97	48,24	495 172	495 172,00	239 942,14	48,46
5.	***Nadgoplański Park Tysiąclecia***	***92502***	***454 688***	***454 688***	***231 037,35***	***50,81***	***464 216***	***464 216,00***	***222 973,84***	***48,03***
5.1	Utrzymanie jednostki		454 688	454 688	231 037,35	50,81	464 216	464 216,00	222 973,84	48,03
6.	***Tucholski Park Krajobrazowy***	***92502***	***543 215***	***547 525***	***272 025,68***	***49,68***	***568 304***	***569 584,00***	***271 797,28***	***47,72***
6.1	Utrzymanie jednostki		543 215	547 525	272 025,68	49,68	568 304	569 584,00	271 797,28	47,72
7.	***Wdecki Park Krajobrazowy***	***92502***	***467 967***	***477 321***	***238 333,54***	***49,93***	***488 370***	***488 370,00***	***233 199,03***	***47,75***
7.1	Utrzymanie jednostki		467 967	477 321	238 333,54	49,93	488 370	488 370,00	233 199,03	47,75
8.	***Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą***	***92502***	***665 759***	***710 683***	***370 624,01***	***52,15***	***764 664***	***804 035,00***	***408 507,35***	***50,81***
8.1	Utrzymanie jednostki		665 759	710 683	370 624,01	52,15	764 664	804 035,00	408 507,35	50,81
9.	***Pozostałe zadania***		***1 913 791***	***2 150 924***	***640 200,12***	***29,76***	***372 946***	***385 546,00***	***77 764,19***	***20,17***
9.1	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	92502	108 950	342 940	88 440,57	25,79	0	0,00	0,00	x
9.2	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	92502	335 398	335 398	23 584,78	7,03	199 800	199 800,00	41 602,18	20,82
9.3	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	92502	1 349 357	1 349 357	457 400,68	33,90	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2019 r.				I półrocze 2020 r.			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
9.4	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	92502	101 000	104 143	51 688,09	49,63	106 000	106 000,00	32 262,00	30,44
9.5	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	92502	19 086	19 086	19 086,00	100,00	19 086	19 086,00	3 900,01	20,43
9.6	ZPK - Termomodernizacja siedziby ZPKnDW	92502	0	0	0,00	x	48 060	48 060,00	0,00	0,00
9.7	Badania archeologiczne na terenie WPK	92102	0	0	0,00	x	0	12 600,00	0,00	0,00
10.	***RPO WK-P 2014-2020***		***7 201 809***	***8 001 809***	***67 632,04***	***0,85***	***6 042 404***	***8 681 617,00***	***2 772 911,97***	***31,94***
10.1	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	92502	495 264	495 264	0,00	0,00	396 910	557 433,00	126 690,00	22,73
10.2	Brodnicki Park Krajobrazowy - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach BPK, Działanie 4.5	92502	130 164	130 164	11 864,68	9,12	71 907	71 907,00	12 731,71	17,71
10.3	Krajeński Park Krajobrazowy - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	92502	861 500	861 500	35 767,36	4,15	341 896	341 896,00	215 276,00	62,97
10.4	Nadgoplański Park Tysiąclecia - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5	92502	1 477 060	2 277 060	20 000,00	0,88	2 797 762	3 231 572,00	1 602 815,95	49,60
10.5	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - 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	92502	3 141 750	3 141 750	0,00	0,00	1 337 858	3 382 738,00	815 398,31	24,10
10.6	Wdecki Park Krajobrazowy - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK, Działanie 6.5	92502	1 096 071	1 096 071	0,00	0,00	1 096 071	1 096 071,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		**6 920 000**	**7 580 000**	**2 385 741,02**	**31,47**	**7 330 000**	**7 477 000,00**	**1 309 757,00**	**17,52**
	Rozdział 92605		**6 920 000**	**7 580 000**	**2 385 741,02**	**31,47**	**7 330 000**	**7 477 000,00**	**1 309 757,00**	**17,52**
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	92605	500 000	500 000	365 071,02	73,01	550 000	550 000,00	274 202,00	49,85
2.	GRANTY - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	2 900 000	3 500 000	1 636 270,00	46,75	3 200 000	2 656 000,00	367 155,00	13,82
3.	Stypendia sportowe	92605	420 000	580 000	0,00	0,00	580 000	671 000,00	324 000,00	48,29
4.	Program Trener	92605	100 000	100 000	84 400,00	84,40	100 000	100 000,00	94 400,00	94,40
5.	GRANTY - Programy Sportu Powszechnego	92605	1 000 000	900 000	300 000,00	33,33	900 000	900 000,00	250 000,00	27,78
6.	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	92605	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	2 000 000	2 600 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		**13 850 000**	**8 622 761**	**798 519,00**	**9,26**	**22 900 000**	**15 649 773,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 75801		**0**	**798 519**	**798 519,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75801	0	798 519	798 519,00	100,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 75818		**13 850 000**	**7 824 242**	**0,00**	**0,00**	**22 900 000**	**15 649 773,00**	**0,00**	**0,00**
1.	***Rezerwa ogólna***	***75818***	***4 590 000***	***3 951 827***	***0,00***	***0,00***	***4 300 000***	***3 636 665,00***	***0,00***	***0,00***
2.	***Rezerwa celowa***	***75818***	***4 160 000***	***3 872 415***	***0,00***	***0,00***	***12 100 000***	***12 013 108,00***	***0,00***	***0,00***
2.1	*Na remonty obiektów jednostek organizacyjnych*	*75818*	*540 000*	*314 062*	*0,00*	*0,00*	*550 000*	*522 968,00*	*0,00*	*0,00*
2.2	*Na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych*	*75818*	*500 000*	*481 816*	*0,00*	*0,00*	*500 000*	*442 500,00*	*0,00*	*0,00*
2.3	*Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację płac*	*75818*	*500 000*	*456 537*	*0,00*	*0,00*	*700 000*	*697 640,00*	*0,00*	*0,00*
2.4	*Na realizację zadań własnych z zakresu zarządz.kryzysowego*	*75818*	*2 220 000*	*2 220 000*	*0,00*	*0,00*	*2 350 000*	*2 350 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.5	*Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej*	*75818*	*400 000*	*400 000*	*0,00*	*0,00*	*500 000*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.6	*Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń*	*75818*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	*7 500 000*	*7 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
3.	***Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych (inwestycje)***	***75818***	***5 100 000***	***0***	***0,00***	***x***	***6 500 000***	***0,00***	***0,00***	***x***
	OGÓŁEM		**1 128 798 406**	**1 124 585 507**	**335 703 515,36**	**29,85**	**1 133 700 177**	**1 324 285 571,53**	**362 621 800,83**	**27,38**

VI WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu

na dzień 30 czerwca 2020 roku

Tabela nr 18

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
36.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
37.	Ośrodek Chopinowski w Szafarnii	osoba prawna
38.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
39.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
40.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
42.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
43.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
46.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
47.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
52.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
57.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 34/1435/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2020 roku

Toruń, sierpień 2020 rok

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowywania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi narzędzie do zarządzania finansami publicznymi w dłuższej perspektywie czasowej.
Pierwsza wieloletnia prognoza finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta została uchwałą Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. wraz z uchwałą budżetową na 2011 r. i była zmieniana do końca 2013 r.

Natomiast od 2014 r. każdorazowo uchwalana była nowa wieloletnia prognoza finansowa wraz z uchwałami budżetowymi na poszczególne lata. W 2014 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 przyjęta uchwałą Nr XLIV/721/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2014 r. W 2015 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 przyjęta uchwałą Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2015 r. W 2016 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 przyjęta uchwałą Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2016 r. W 2017 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 przyjęta uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2017 r. W 2018 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 przyjęta uchwałą Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2018 r. W 2019 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 przyjęta uchwałą Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. wraz z uchwałą budżetową na 2019 r.

W 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 przyjęta została uchwałą Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. wraz z uchwałą budżetową na 2020 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniana była następującymi uchwałami:
1) Nr 2/11/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r.,
2) Nr XIV/281/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r.,
3) Nr XIX/312/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r.,
4) Nr 19/812/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r.,
5) Nr 20/889/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
6) Nr 21/943/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.,
7) Nr XXIII/322/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzona została na lata 2020-2038, tj. rok budżetowy oraz lata następne wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) oraz wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2) sporządzono według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (z późn. zm.).

Załącznik nr 1 określa przede wszystkim wielkości prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetowego, kwoty długu oraz prezentuje wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) ujmuje się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
W ramach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, w tym na:
   - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo w ramach RPO WKP 2014-2020, na Pomoc Techniczną RPO WKP 2014-2020 i na współfinansowanie krajowe dla projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WKP 2014-2020;
   - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo z udziałem innych środków, np. w ramach POWER, POPT, POIŚ, POPC, INTERREG, PROW, PO Rybactwo i Morze oraz Erasmus+,

2) wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania, w tym na:
- wieloletnie zadania inwestycyjne województwa,
- uchwalone wieloletnie programy wojewódzkie,
- inne wieloletnie zadania i projekty.

W przedsięwzięciach województwa nie występują programy, projekty lub zadania związane z realizacją partnerstwa publiczno-prywatnego.

W I półroczu br. (tj. od momentu uchwalenia budżetu województwa na 2020 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 wynikały:

1) ze zmian uchwalonego na 2020 rok budżetu województwa w zakresie:

- zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej wywołaną ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I półroczu br. dokonano aktualizacji dochodów własnych województwa. W związku z powyższym dokonano m.in. oszacowania ubytku dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i zmniejszenia ich o kwotę 62 mln zł. Jednocześnie zwiększono o 136 mln zł planowane dochody na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku ze złożeniem i uzyskaniem dofinansowania na projekty unijne (związane z COVID-19),

- zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków (w tym zwiększenia planowanych wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o kwotę 136 mln zł).
- zmian wielkości przychodów, rozchodów oraz planowanego wyniku budżetowego,
- zmian w planowanych przedsięwzięciach,

2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej wywołaną ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oszacowano wielkość ubytku w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na lata 2021-2022, w wyniku czego planowane dochody z powyższego tytułu uległy zmniejszeniu w 2021 r. o kwotę 40.000.000 zł i w 2022 r. o kwotę 20.000.000 zł,

3) ze zmian wielkości przychodów i rozchodów w kolejnych latach,

W związku ze zmniejszeniem planowanych na lata 2021-2022 dochodów zaplanowano do zaciągnięcia w tych latach wyższe kredyty niż pierwotnie zakładano, tj. w 2021 r. w kwocie 80.000.000 zł (zwiększenie o kwotę 40.000.000 zł) oraz w 2022 r. w kwocie 35.000.000 zł (zwiększenie o kwotę 20.000.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Powyższe zmiany oraz urealnienie spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r. (w związku z zaciągnięciem go w wysokości niższej od planowanej) spowodowały konieczność dokonania aktualizacji harmonogramu spłat kredytów.

4) z urealnienia wielkości roku 2019 (do wartości rzeczywiście wykonanych).

W **załączniku nr 1** do Informacji przedstawiono wieloletnią prognozę finansową, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań z wykonaniem dla roku 2020 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2020 w I półroczu wykonane zostały w 54,11 %, z tego dochody bieżące w 62,63 % a dochody majątkowe w 25,46 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinasowanych ze środków unijnych (w szczególności projektów dotyczących dróg wojewódzkich), gdzie płatności ze środków europejskich uruchamiane są po przedłożeniu faktur za zadania lub ich etapy faktycznie zrealizowane.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 27,38 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 36,67 % a wydatki majątkowe w 10,13 %. Intensyfikacja realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Większość płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace inwestycyjne nastąpi w II półroczu.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2020 wykonane zostały następująco:
- wydatki na obsługę długu w 22,89 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 47,11 %,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w 23,13 %.

Niezrealizowanie części zadań budżetowych w I półroczu br. spowodowane było sytuacją epidemiczną oraz społeczno-gospodarczą w kraju wywołaną ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2017-2020 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	298 117 035,37	271 972 613,60	271 195 003,83	269 101 343,06
2	Przychody z tytułu kredytów	17 136 530,00	40 803 342,00	42 487 291,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	43 280 951,77	41 580 951,77	44 580 951,77	0,00
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	271 972 613,60	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 269.523.160,91zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 269.101.343,06 zł, z tego:

1)	Kredyt EBI	16 961 990,06
	- na zadania WPI	*14 071 997,84*
	- na zadania WPI ZPORR	*2 889 992,22*
2)	Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	3 100 000,00
3)	Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	4 000 000,00
4)	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	19 000 000,00
5)	Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	20 462 914,00
6)	Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	30 980 952,00
7)	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	17 300 000,00
8)	Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	29 000 000,00
9)	Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00
10)	Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 500 000,00
11)	Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	17 136 530,00
12)	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	40 803 342,00
13)	Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	42 487 291,00

2) Zobowiązania wymagalne w wysokości 421.817,85 zł, które wystąpiły w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawa własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych. Są to zobowiązania, których spłata nastąpi z wydatków.

W pierwszym półroczu br. osiągnięto przychody w kwocie 30.328.308,65 zł stanowiące:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 10.523.055,20 zł, z tego:
   a. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.028.758,39 zł,
   b. 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 - 494.296,81 zł,

2. wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 19.805.253,45 zł.

Planowane na 2020 r. rozchody wynoszą 35.480.952 zł. Spłaty wszystkich rat kapitałowych nastąpią w grudniu zgodnie z harmonogramem ich spłat.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 300.136.831,32 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, określona zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych) wyniosła 295.483.184,70 zł.

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
   a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
   b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
   c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
   d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
   do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

2. indywidualny wskaźnik zadłużenia:

a) w latach 2020-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa niż indywidualny wskaźnik zadłużenia opisany w pkt 2. Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia powyższą zasadę.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (z późn. zm.) dokonano zmiany sposobu wyliczenia wskaźników spłaty zobowiązań. Ustalając na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Kolejna zmiana powyższej ustawy przyjęta w 19 czerwcu 2020 r. daje możliwość dokonywania kolejnych wyłączeń ze wskaźników. Na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące będą pomniejszane o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W **załączniku Nr 2** do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2020 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2020 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2020 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2020 r. wyniosło 167.120.255,34 zł, tj. 23,13 % a zaangażowanie środków 2020 r. wg stanu na 30 czerwca wynosiło 402.202.580,86 zł, tj. 55,67 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa.

W ciągu pierwszego półrocza br. dokonano zmian w wielu planowanych przedsięwzięciach, co zostało przedstawione w tabeli pomocniczej. Zmiany wynikały z:

- urealnienia kosztu ogólnego do wartości poprzetargowych zadań, wartości wynikających ze złożonych i aktualizowanych wniosków o dofinansowanie,
- urealnienia poniesionych nakładów do końca 2019 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2019 r. do poniesienia w latach następnych,
- zmian wielkości wydatków w poszczególnych latach,
- zmian okresu realizacji przedsięwzięć,
- zmian nazw przedsięwzięć,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Wykaz dokonanych zmian w I półroczu 2020 r. zawarto w:
- Tabeli nr 1 - Zmiany przedsięwzięć wieloletnich;
- Tabeli nr 2 - Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2020-2038.

ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (zmiany dokonane w I półroczu 2020 r.)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
					a	**3 596 559 469**	**661 567 979**	**573 239 347**	**220 229 213**	**132 637 667**	**43 241 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**26 649 505**	**20 787 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**1 939 719 807**
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				**b**	**1 820 111 471**	**60 855 940**	**151 184 596**	**191 217 262**	**220 610 163**	**136 402 900**	**91 190 000**	**93 470 000**	**95 820 000**	**98 200 000**	**100 670 000**	**103 180 000**	**105 750 000**	**108 400 000**	**111 100 000**	**113 880 000**	**116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**1 898 660 861**
1	**z tego:**				**c**	**5 416 670 940**	**722 423 919**	**724 423 943**	**411 446 475**	**353 247 830**	**179 644 287**	**133 731 298**	**134 990 451**	**135 877 181**	**124 849 505**	**121 457 248**	**121 181 546**	**123 375 110**	**125 633 594**	**127 960 938**	**130 368 281**	**132 845 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**3 838 380 668**
					a	**1 817 282 538**	**280 769 785**	**117 053 077**	**78 211 186**	**46 787 449**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**523 021 497**
					b	**1 523 642 267**	**42 803 725**	**102 223 649**	**103 027 318**	**89 285 423**	**88 970 000**	**91 190 000**	**93 470 000**	**95 820 000**	**98 200 000**	**100 670 000**	**103 180 000**	**105 750 000**	**108 400 000**	**111 100 000**	**113 880 000**	**116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**1 564 700 115**
1.a	**- wydatki bieżące**				**c**	**3 340 924 805**	**323 573 510**	**219 276 726**	**181 238 504**	**136 072 872**	**89 170 000**	**91 190 000**	**93 470 000**	**95 820 000**	**98 200 000**	**100 670 000**	**103 180 000**	**105 750 000**	**108 400 000**	**111 100 000**	**113 880 000**	**116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**2 087 721 612**
					a	**1 779 276 931**	**380 798 194**	**456 186 270**	**142 018 027**	**85 850 218**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**26 649 505**	**20 787 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**1 416 698 310**
					b	**296 469 204**	**18 052 215**	**48 960 947**	**88 189 944**	**131 324 740**	**47 432 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 960 746**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**c**	**2 075 746 135**	**398 850 409**	**505 147 217**	**230 207 971**	**217 174 958**	**90 474 287**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**26 649 505**	**20 787 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**1 750 659 056**
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				**a**	**1 832 848 035**	**469 096 874**	**519 914 040**	**173 661 922**	**87 147 266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 249 820 102**
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach				**b**	**121 425 771**	**36 203 974**	**54 154 088**	**72 847 652**	**28 115 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191 321 377**
1.1	**publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**				**c**	**1 954 273 806**	**505 300 848**	**574 068 128**	**246 509 574**	**115 262 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 441 141 479**
					a	**739 064 222**	**148 717 836**	**108 164 337**	**77 871 436**	**46 587 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381 341 058**
					b	**46 799 542**	**28 758 195**	**19 184 792**	**17 616 265**	**2 485 423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 044 675**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**c**	**785 863 764**	**177 476 031**	**127 349 129**	**95 487 701**	**49 072 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449 385 733**
					a	8 544 937	2 411 075	1 794 520	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131 845
	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	0	224 156	1 511 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735 878
1.1.1.1	wysokim potencjale inwestycyjnym	Pomorskiego	2016	2023	c	8 544 937	2 635 231	3 306 242	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 867 723
	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja	Urząd Marszałkowski			a	11 360 000	3 631 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 631 668
	potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału	Województwa Kujawsko-			b	0	269 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 790
1.1.1.2	regionalnej gospodarki	Pomorskiego	2018	2020	c	11 360 000	3 901 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 901 458
					a	10 319 576	2 908 993	1 883 792	1 500 000	973 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 265 820
	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji	Urząd Marszałkowski																								
	medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług	Województwa Kujawsko-			b	0	-72 000	0	72 000	1 081 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 642
1.1.1.3	medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Pomorskiego	2016	2023	c	10 319 576	2 836 993	1 883 792	1 572 000	2 054 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 347 462
	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Marszałkowski			a	12 455 000	1 261 557	4 149 894	2 823 627	1 716 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 951 554
	Wzrost efektywności działań administracji samorządowej	Województwa Kujawsko-			b	0	435 113	0	0	-8 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 022
1.1.1.4	oraz jakości usług publicznych	Pomorskiego	2016	2023	c	12 455 000	1 696 670	4 149 894	2 823 627	1 708 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 378 576
	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost	Urząd Marszałkowski			a	2 708 515	832 956	860 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 693 763
	dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich	Województwa Kujawsko-			b	0	51 807	53 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 395
1.1.1.5	digitalizację	Pomorskiego	2016	2021	c	2 708 515	884 763	914 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 158
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Dz. 3.4 - 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez	Zarząd Dróg Wojewódzkich			b	95 572	29 738	61 594	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 572
1.1.1.6	rozbudowę sieci dróg rowerowych	w Bydgoszczy	2016	2022	c	95 572	29 738	61 594	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 572
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Dz. 3.4 - 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 - Ograniczenie emisji	Zarząd Dróg Wojewódzkich			b	92 867	28 907	59 861	4 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 867
1.1.1.7	spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	w Bydgoszczy	2016	2022	c	92 867	28 907	59 861	4 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 867
					a	241 197	157 108	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 488
	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich				b	154 315	-35 223	246 342	19 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 024
	nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez	Zarząd Dróg Wojewódzkich		zmiana z: 2021 na:																					
1.1.1.8	rozbudowę sieci dróg rowerowych	w Bydgoszczy	2016	2022	c	395 512	121 885	253 722	19 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 512
					a	175 653	109 571	7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 945
	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez	Zarząd Dróg Wojewódzkich			b	-175 653	-109 571	-7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 945
1.1.1.9	rozbudowę sieci dróg rowerowych	w Bydgoszczy	2016	2021	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					a	172 512	110 523	7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 897
	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - 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 - Ograniczenie emisji	Zarząd Dróg Wojewódzkich			b	-172 512	-110 523	-7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117 897
1.1.1.10	spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	w Bydgoszczy	2016	2021	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	4 764 793	220 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 022
1.1.1.11	regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Pomorskiego	2018	2020	c	4 764 793	220 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 022
					a	5 589 709	375 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 150
	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	-200 024	431 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 854
1.1.1.12	regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Pomorskiego	2019	2020	c	5 389 685	807 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 004
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	4 557 138	4 281 007	276 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557 138
1.1.1.13	regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Pomorskiego	2020	2021	c	4 557 138	4 281 007	276 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 557 138
					a	19 510 318	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	-167 010	2 334 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 334 427
1.1.1.14	kujawsko-pomorskiego	Pomorskiego	2019	2020	c	19 343 308	5 334 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 334 427
					a	125 927	63 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 689
	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie	Nadgoplański Park			b	-26 149	-23 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 689
1.1.1.15	świadomości edukacji ekologicznej przyrodniczej	Tysiąclecia	2017	2020	c	99 778	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną		zmiana z: 2020 na:	a	112 468	49 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 225
					b	25 001	46 708	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 708
1.1.1.16	ekologiczno-przyrodniczej	Wisłą	2017	2021	c	137 469	95 933	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 933
	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 -				a	426 835	266 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 630
	Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną		zmiana z: 2020 na:	b	164 998	294 248	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 748
1.1.1.17	przyrodniczej	Wisłą	2018	2021	c	591 833	560 878	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 378
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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 -				a	483 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	63 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 750
1.1.1.18	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	c	483 799	63 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 750
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez				a	133 644	65 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 379
	Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -				b	0	48 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 209
1.1.1.19	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	c	133 644	113 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 588
	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "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				a	822 251	422 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 506
					b	0	-112 483	214 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 064
	zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-		zmiana z: 2020 na:																						
1.1.1.20	edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Pomorskiego	2017	2021	c	822 251	310 023	214 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 570
	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - zmiana z: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług				a	298 732	130 171	104 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 146
					b	-3 380	0	60 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 206
1.1.1.21	edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	c	295 352	130 171	165 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 352
	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego -			zmiana z: 2021 na:	a	123 251	56 071	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 571
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2022	c	123 251	56 071	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 571
	RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje	Regionalny Ośrodek			a	12 276 164	7 041 533	1 535 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 577 426
		Polityki Społecznej w			b	0	2 369 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 369 309
1.1.1.23	opiekuńcze nad dziećmi do lat 3	Toruniu	2019	2021	c	12 276 164	9 410 842	1 535 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 946 735
	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 484 640	0	431 100	842 760	210 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484 640
1.1.1.24	UM-WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Pomorskiego	2021	2023	c	1 484 640	0	431 100	842 760	210 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484 640
	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP				a	407 204	274 892	104 625	27 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 204
		Wojewódzki Urząd Pracy w			b	-8 300	98 199	-87 000	-19 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 300
1.1.1.25	oraz promocja aktywnego stylu życia	Toruniu	2020	2022	c	398 904	373 091	17 625	8 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 904
	RPO 2020 - Dz. 8.6.2 - Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego -				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie udziału aktywnych zawodowo mieszkańców WK-P w programach profilaktycznych, rehabilitacji i	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	10 484 220	70 000	4 261 033	4 309 076	1 844 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 484 220
1.1.1.26	ochrony zdrowia	Pomorskiego	2020	2023	c	10 484 220	70 000	4 261 033	4 309 076	1 844 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 484 220
	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w			a	4 691 046	1 487 301	1 129 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616 569
					b	0	261 886	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 805
1.1.1.27	młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Toruniu	2018	2021	c	4 691 046	1 749 187	1 131 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880 374
	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w			a	11 609 693	3 000 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 936
					b	0	704 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 218
1.1.1.28	zastępczej	Toruniu	2018	2020	c	11 609 693	3 705 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705 154
	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług				a	1 509 371	30 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 513
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w			b	588 872	821 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 040
1.1.1.29	opiekuńczych dla osób starszych	Toruniu	2018	2020	c	2 098 243	851 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 553
	RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia				a	3 240 000	653 000	746 800	746 800	373 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w			b	0	127 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 913
1.1.1.30	zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Toruniu	2019	2023	c	3 240 000	780 913	746 800	746 800	373 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 647 913
	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Uśmiechnięte Przedszkolaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	3 895 637	0	0	1 361 890	2 533 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895 637
1.1.1.31	niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2022	2023	c	3 895 637	0	0	1 361 890	2 533 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895 637
	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez				a	3 517 126	680 326	393 880	392 826	195 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 662 870
		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	0	902 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 065
1.1.1.32	podniesienie kompetencji kluczowych	Pomorskiego	2019	2023	c	3 517 126	1 582 391	393 880	392 826	195 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564 935
	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności				a	2 764 483	1 332 550	220 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552 969
		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	0	-322 550	375 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 766
1.1.1.33	językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Pomorskiego	2018	2021	c	2 764 483	1 010 000	595 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 735
	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Eksperci w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	687 648	0	0	431 029	256 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 648
1.1.1.34	w K-P SOSW w Toruniu	Pomorskiego	2022	2023	c	687 648	0	0	431 029	256 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 648
	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 143 360	0	572 208	571 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 360
1.1.1.35	im. L. Braille'a w Bydgoszczy	Pomorskiego	2021	2022	c	1 143 360	0	572 208	571 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 360

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
1.1.1.36	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	19 999 350	2 248 700	1 988 200	1 709 400	1 256 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 202 526
					b	0	10 000	10 000	10 000	11 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 071
					c	19 999 350	2 258 700	1 998 200	1 719 400	1 267 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 243 597
1.1.1.37	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humaniści na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	zmiana z: 2021 na: 2023	a	5 081 851	2 081 500	1 759 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841 494
					b	1 018 199	-587 150	-622 594	1 137 400	1 114 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041 808
					c	6 100 050	1 494 350	1 137 400	1 137 400	1 114 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 883 302
1.1.1.38	RPO 2020 - Dz. 10.3.2 - Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja II - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	a	7 483 300	1 537 250	1 537 250	1 537 250	1 334 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 946 050
					b	431 200	0	0	0	455 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 924
					c	7 914 500	1 537 250	1 537 250	1 537 250	1 790 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 401 974
1.1.1.39	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	38 835	38 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 835
					c	38 835	38 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 835
1.1.1.40	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	81 461 834	16 410 910	13 173 726	9 841 060	2 148 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 574 605
					b	-4 661 901	-4 573 304	3 009 158	4 001 178	2 352 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 789 071
					c	76 799 933	11 837 606	16 182 884	13 842 238	4 500 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 363 676
1.1.1.41	RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	zmiana z: 2020 na: 2022	a	107 454 424	37 989 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 989 202
					b	99 569 866	861 117	50 288 000	49 342 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 491 849
					c	207 024 290	38 850 319	50 288 000	49 342 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 481 051
1.1.1.42	RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	zmiana z: 2020 na: 2022	a	5 650 992	1 938 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 504
					b	3 867 008	34 431	1 977 578	1 933 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 945 513
					c	9 518 000	1 972 935	1 977 578	1 933 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 884 017
1.1.1.43	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	180 623 836	0	42 480 000	44 480 000	31 367 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 327 914
					b	-94 326 571	0	-42 480 000	-44 480 000	-7 366 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94 326 571
					c	86 297 265	0	0	0	24 001 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 001 343
1.1.1.44	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	a	7 091 957	0	1 933 504	1 925 201	700 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 559 634
					b	-3 858 705	0	-1 933 504	-1 925 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 858 705
					c	3 233 252	0	0	0	700 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 929
1.1.1.45	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	19 097 445	2 395 000	2 730 000	2 830 000	2 680 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 635 155
					b	0	0	112 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 664
					c	19 097 445	2 395 000	2 842 664	2 830 000	2 680 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 747 819
1.1.1.46	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	a	196 672	15 000	32 344	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 344
					b	0	5 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 570
					c	196 672	20 570	32 344	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 914
1.1.1.47	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	a	11 977 480	3 810 530	681 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 491 771
					b	17 273 542	18 967 043	489 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 456 299
					c	29 251 022	22 777 573	1 170 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 948 070
1.1.1.48	IZ - POWER Dz. 2.10 - Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2019	2020	a	51 143	7 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 415
					b	0	21 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 041
					c	51 143	28 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 456
1.1.1.49	IZ - POWER Dz. 2.14 - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Aktywizacja osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2020	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	203 748	92 798	110 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 748
					c	203 748	92 798	110 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 748
1.1.1.50	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	a	13 744 631	2 977 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 977 160
					b	0	187 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 324
					c	13 744 631	3 164 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 164 484
1.1.1.51	IZ - POIS, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	789 371	390 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 622
					b	0	363 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 993
					c	789 371	754 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 615
1.1.1.52	IZ - Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	a	489 975	422 344	13 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 536
					b	0	0	21 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 542
					c	489 975	422 344	34 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 078
1.1.1.53	IZ - Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	698 886	164 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 197
					b	0	30 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 441
					c	698 886	194 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 638
1.1.1.54	IZ - Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	763 665	372 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 115
					b	-141 712	-99 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99 162
					c	621 953	272 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 953
1.1.1.55	IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	a	789 965	286 256	144 098	66 488	28 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 099
					b	0	0	39 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 366
					c	789 965	286 256	183 464	66 488	28 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 465
1.1.1.56	IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	805 853	491 537	37 626	40 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 561
					b	0	0	51 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 125
					c	805 853	491 537	88 751	40 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 686
1.1.1.57	IZ - Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	812 585	282 505	60 319	54 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 517
					b	0	76 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 891
					c	812 585	359 396	60 319	54 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 408

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
1.1.1.58	IZ - Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	824 624	431 175	28 355	25 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 585
					b	0	0	19 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 718
					c	824 624	431 175	48 073	25 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 303
1.1.1.59	IZ - COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	a	619 300	347 135	126 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 395
					b	0	0	25 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 214
					c	619 300	347 135	151 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 609
					a	**1 093 783 813**	**320 379 038**	**411 749 703**	**95 790 486**	**40 559 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868 479 044**
					b	**74 626 229**	**7 445 779**	**34 969 296**	**55 231 387**	**25 630 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 276 702**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**c**	**1 168 410 042**	**327 824 817**	**446 718 999**	**151 021 873**	**66 190 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**991 755 746**
1.1.2.1	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	65 163 041	11 000 000	7 000 000	11 000 000	2 446 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 446 190
					b	0	0	0	0	8 224 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 224 723
					c	65 163 041	11 000 000	7 000 000	11 000 000	10 670 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 670 913
1.1.2.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	100 614 501	47 968 489	14 025 881	7 376 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 370 586
					b	0	-810 851	96 749	14 434 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 720 650
					c	100 614 501	47 157 638	14 122 630	21 810 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 091 236
1.1.2.3	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	a	20 038 685	15 343 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 343 767
					b	78 570	-7 565 017	8 307 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742 261
					c	20 117 255	7 778 750	8 307 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 086 028
1.1.2.4	RPO 2020 - Dz. 3.4 - 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 - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	a	3 687 356	1 795 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 693
					b	0	1 795 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 692
					c	3 687 356	3 591 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 591 385
1.1.2.5	RPO 2020 - Dz. 3.4 - 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	9 966 406	3 261 739	6 517 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 778 860
					c	9 966 406	3 261 739	6 517 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 778 860
1.1.2.6	RPO 2020 - Dz. 3.4 - 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	9 084 203	3 179 711	5 792 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 972 251
					c	9 084 203	3 179 711	5 792 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 972 251
1.1.2.7	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzu od istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 467 400	1 033 463	433 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 400
					c	1 467 400	1 033 463	433 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 400
1.1.2.8	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	1 232 143	873 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 543
					b	-67 321	27 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 605
					c	1 164 822	901 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901 148
1.1.2.9	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2021 na: 2022	a	10 164 861	6 375 132	3 101 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 476 798
					b	4 140 026	-1 684 875	6 248 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 564 116
					c	14 304 887	4 690 257	9 350 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 040 914
1.1.2.10	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	6 040 353	4 223 949	1 427 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 651 181
					b	-6 040 353	-4 223 949	-1 427 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 651 181
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	5 905 472	4 150 871	1 358 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509 412
					b	-5 905 472	-4 150 871	-1 358 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 509 412
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	a	3 174 073	2 734 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 734 073
					b	47 499	457 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 499
					c	3 221 572	3 191 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 572
1.1.2.13	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	zmiana z: 2020 na: 2021	a	812 722	347 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 685
					b	-25 001	113 815	326 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 036
					c	787 721	461 500	326 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 721
1.1.2.14	RPO 2020 - Dz. 4.5 - 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 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	zmiana z: 2020 na: 2021	a	4 066 228	1 071 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 228
					b	-164 998	1 750 632	1 079 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 830 002
					c	3 901 230	2 821 860	1 079 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 901 230
	RPO 2020 - Dz. 4.6.2 - "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	53 184	26 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 592
			2019	2020	c	53 184	26 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 592

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
	RPO 2020 - Dz. 4.6.2 - "Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	50 078	25 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 039
1.1.2.16	Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Pomorskiego	2019	2020	c	50 078	25 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 039
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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 -				a	50 349 693	17 256 000	12 219 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 475 976
					b	0	1 378 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 666
1.1.2.17	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	c	50 349 693	18 634 666	12 219 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 854 642
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	26 680 000	0	18 602 666	5 397 334	2 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 680 000
1.1.2.18	7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	c	26 680 000	0	18 602 666	5 397 334	2 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 680 000
	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255				a	17 228 873	5 057 965	2 110 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 168 894
					b	0	6 092 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 092 112
1.1.2.19	na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	c	17 228 873	11 150 077	2 110 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 261 006
	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255				a	39 038 065	1 393 187	34 563 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 956 802
					b	-39 038 065	-1 393 187	-34 563 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 956 802
1.1.2.20	na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	47 864 000	0	17 299 303	22 610 788	7 855 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 765 320
1.1.2.21	13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	c	47 864 000	0	17 299 303	22 610 788	7 855 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 765 320
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu				a	13 032 710	0	12 808 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 808 235
					b	-13 032 710	0	-12 808 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 808 235
1.1.2.22	drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Łabiszyn-Barcin) - Zwiększenie				a	6 628 799	0	6 530 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 530 119
					b	-6 628 799	0	-6 530 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 530 119
1.1.2.23	bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	24 724 000	0	4 000 000	12 000 000	8 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 724 000
1.1.2.24	Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	c	24 724 000	0	4 000 000	12 000 000	8 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 724 000
	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez				a	19 569 959	12 910 642	3 566 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 477 122
					b	0	757 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 361
1.1.2.25	Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	c	19 569 959	13 668 003	3 566 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 234 483
	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności				a	4 720 622	2 104 568	2 585 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 689 636
					b	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	c	4 720 622	1 104 568	3 585 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 689 636
	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "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				a	10 396 211	5 631 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 631 916
					b	0	1 714 538	8 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 561
1.1.2.27	zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z: 2020 na: 2021	c	10 396 211	7 346 454	8 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 354 477
	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - zmiana z: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług				a	10 852 978	6 564 514	3 543 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 108 276
					b	740	0	711 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 740
1.1.2.28	edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	c	10 853 718	6 564 514	4 255 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 820 016
	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego -			zmiana z: 2021 na:	a	3 227 375	1 040 000	2 138 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 178 175
					b	439 430	0	0	439 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 430
1.1.2.29	Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2022	c	3 666 805	1 040 000	2 138 175	439 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 617 605
	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP				a	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
					b	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300
1.1.2.30	oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	c	28 300	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 300
	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	140 901 499	17 275 736	41 402 487	41 672 191	38 040 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 391 041
					b	-2 764 466	-444 378	-96 901	0	-1 853 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 394 991
1.1.2.31	absorpcji środków	Pomorskiego	2016	2023	c	138 137 033	16 831 358	41 305 586	41 672 191	36 186 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 996 050
	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	2 054 501	366 895	537 000	145 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 895
					b	0	-874	0	335 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 512
1.1.2.32	absorpcji środków	Pomorskiego	2016	2023	c	2 054 501	366 021	537 000	480 386	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426 407
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli				a	914 463	0	20 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	-40 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000
1.1.2.33	w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Pomorskiego	2015	2023	c	874 463	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli				a	52 282	0	0	8 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 303
					b	-8 303	0	0	-8 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 303
1.1.2.34	w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	c	43 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020, Dz.12.1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	23 700 000	2 370 000	21 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700 000
1.1.2.35	zdrowotnego mieszkańców województwa	Pomorskiego	2020	2021	c	23 700 000	2 370 000	21 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700 000
					a	280 318	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	RPO 2020 - zmiana z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania,	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-		zmiana z: 2020 na:	b	37 881	0	20 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000
1.1.2.36	monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Pomorskiego	2018	2022	c	318 199	40 000	20 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000
					a	30 836 726	22 258 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 258 437
	IZ - POIŚ, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	0	4 727 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 727 017
1.1.2.37	dostępu do infrastruktury kultury	Pomorskiego	2016	2020	c	30 836 726	26 985 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 985 454
					a	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**c**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					a	**1 763 711 434**	**192 471 105**	**53 325 307**	**46 567 291**	**45 490 401**	**43 241 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**26 649 505**	**20 787 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**689 899 705**
					b	**1 698 685 700**	**24 651 966**	**97 030 508**	**118 369 610**	**192 494 500**	**136 402 900**	**91 190 000**	**93 470 000**	**95 820 000**	**98 200 000**	**100 670 000**	**103 180 000**	**105 750 000**	**108 400 000**	**111 100 000**	**113 880 000**	**116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**1 707 339 484**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**c**	**3 462 397 134**	**217 123 071**	**150 355 815**	**164 936 901**	**237 984 901**	**179 644 287**	**133 731 298**	**134 990 451**	**135 877 181**	**124 849 505**	**121 457 248**	**121 181 546**	**123 375 110**	**125 633 594**	**127 960 938**	**130 368 281**	**132 845 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**2 397 239 189**
					a	**1 078 218 316**	**132 051 949**	**8 888 740**	**339 750**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 680 439**
					b	**1 476 842 725**	**14 045 530**	**83 038 857**	**85 411 053**	**86 800 000**	**88 970 000**	**91 190 000**	**93 470 000**	**95 820 000**	**98 200 000**	**100 670 000**	**103 180 000**	**105 750 000**	**108 400 000**	**111 100 000**	**113 880 000**	**116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**1 496 655 440**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**c**	**2 555 061 041**	**146 097 479**	**91 927 597**	**85 750 803**	**87 000 000**	**89 170 000**	**91 190 000**	**93 470 000**	**95 820 000**	**98 200 000**	**100 670 000**	**103 180 000**	**105 750 000**	**108 400 000**	**111 100 000**	**113 880 000**	**116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**1 638 335 879**
					a	36 932 426	8 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 155 000
	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	-619 939	-544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-544 000
1.3.1.1	organizacje pożytku publicznego	Pomorskiego	2016	2020	c	36 312 487	7 611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 611 000
					a	954 256 111	97 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 800 000
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	-7 181 082	-4 073 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 073 000
1.3.1.2	liniach kolejowych	Pomorskiego	2011	2020	c	947 075 029	93 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 727 000
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A) - Organizowanie publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	199 667 000	547 000	11 100 000	11 380 000	11 670 000	11 960 000	12 260 000	12 560 000	12 880 000	13 200 000	13 530 000	13 870 000	14 210 000	14 570 000	14 930 000	15 310 000	15 690 000	0	0	0	199 667 000
1.3.1.3	transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Pomorskiego	2020	2035	c	199 667 000	547 000	11 100 000	11 380 000	11 670 000	11 960 000	12 260 000	12 560 000	12 880 000	13 200 000	13 530 000	13 870 000	14 210 000	14 570 000	14 930 000	15 310 000	15 690 000	0	0	0	199 667 000
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B) - Organizowanie publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	548 504 000	1 504 000	30 500 000	31 270 000	32 050 000	32 850 000	33 670 000	34 510 000	35 380 000	36 260 000	37 170 000	38 100 000	39 050 000	40 020 000	41 020 000	42 050 000	43 100 000	0	0	0	548 504 000
1.3.1.4	transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Pomorskiego	2020	2035	c	548 504 000	1 504 000	30 500 000	31 270 000	32 050 000	32 850 000	33 670 000	34 510 000	35 380 000	36 260 000	37 170 000	38 100 000	39 050 000	40 020 000	41 020 000	42 050 000	43 100 000	0	0	0	548 504 000
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C) - Organizowanie publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	226 621 000	621 000	12 600 000	12 920 000	13 240 000	13 570 000	13 910 000	14 260 000	14 620 000	14 980 000	15 360 000	15 740 000	16 130 000	16 540 000	16 950 000	17 370 000	17 810 000	0	0	0	226 621 000
1.3.1.5	transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Pomorskiego	2020	2035	c	226 621 000	621 000	12 600 000	12 920 000	13 240 000	13 570 000	13 910 000	14 260 000	14 620 000	14 980 000	15 360 000	15 740 000	16 130 000	16 540 000	16 950 000	17 370 000	17 810 000	0	0	0	226 621 000
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	510 721 000	1 401 000	28 400 000	29 110 000	29 840 000	30 590 000	31 350 000	32 140 000	32 940 000	33 760 000	34 610 000	35 470 000	36 360 000	37 270 000	38 200 000	39 150 000	40 130 000	0	0	0	510 721 000
1.3.1.6	liniach kolejowych	Pomorskiego	2020	2035	c	510 721 000	1 401 000	28 400 000	29 110 000	29 840 000	30 590 000	31 350 000	32 140 000	32 940 000	33 760 000	34 610 000	35 470 000	36 360 000	37 270 000	38 200 000	39 150 000	40 130 000	0	0	0	510 721 000
					a	39 849 464	9 962 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 962 366
	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	0	15 900 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900 830
1.3.1.7	transportu kolejowego	Pomorskiego	2016	2020	c	39 849 464	25 863 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 863 196
					a	3 399 131	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	-33 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Pomorskiego	2013	2020	c	3 365 829	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
					a	13 525 627	2 449 543	1 611 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060 664
	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	-25 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	pomorskiego"	Pomorskiego	2016	2021	c	13 499 913	2 449 543	1 611 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060 664
		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	3 220 000	690 000	690 000																	1 380 000
	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności				b	-690 000	-690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-690 000
1.3.1.10	kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Pomorskiego	2017	2021	c	2 530 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000
					a	2 060 000	640 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-		zmiana z: 2021 na:	b	0	-640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	kujawsko-pomorskiego	Pomorskiego	2017	2022	c	2 060 000	0	260 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
					a	520 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
	Międzynarodowy konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	-520 000	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000
1.3.1.12	atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Pomorskiego	2017	2020	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	129 765	14 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 997
1.3.1.13	infrastruktury kulturalnej	Pomorskiego	2017	2020	c	129 765	14 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 997
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	88 729	24 035	29 641	35 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 729
1.3.1.14	Horzycy	Pomorskiego	2020	2022	c	88 729	24 035	29 641	35 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 729
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" - Popularyzacja działalności	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	18 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
1.3.1.15	naukowej dotyczącej nauk humanistycznych	Pomorskiego	2020	2022	c	18 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
					a	10 515 585	6 467 798	2 192 653	0																	8 660 451
	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	0	0	353 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 216
1.3.1.16	samorządu	Pomorskiego	2019	2021	c	10 515 585	6 467 798	2 545 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 013 667
		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000
	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń -				b	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 268
1.3.1.17	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Pomorskiego	2019	2020	c	292 268	292 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 268
					a	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE - Poprawa warunków funkcjonowania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	11 000	51 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 400
1.3.1.18	COIE	Pomorskiego	2019	2020	c	111 000	101 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 400
					a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			b	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.19	gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Pomorskiego	2020	2022	c	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
					a	**685 493 118**	**60 419 156**	**44 436 567**	**46 227 541**	**45 290 401**	**43 041 387**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**26 649 505**	**20 787 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**548 219 266**
					b	**221 842 975**	**10 606 436**	**13 991 651**	**32 958 557**	**105 694 500**	**47 432 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 684 044**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**c**	**907 336 093**	**71 025 592**	**58 428 218**	**79 186 098**	**150 984 901**	**90 474 287**	**42 541 298**	**41 520 451**	**40 057 181**	**26 649 505**	**20 787 248**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**758 903 310**
1.3.2.1	IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2020	a	3 049 045	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
					b	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
					c	3 099 045	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.2	IW - Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	9 106 050	3 541 050	3 450 000	1 869 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 860 280
					b	872 012	-933 756	0	1 833 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 001
					c	9 978 062	2 607 294	3 450 000	3 702 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 760 281
1.3.2.3	IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	zmiana z: 2020 na: 2021	a	914 225	781 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781 572
					b	0	-238 400	256 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 091
					c	914 225	543 172	256 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 663
1.3.2.4	IW - Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	a	22 025 982	2 129 401	2 036 051	1 944 211	1 852 372	1 761 034	1 668 692	1 055 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 447 319
					b	-1 074 765	-1 074 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 074 765
					c	20 951 217	1 054 636	2 036 051	1 944 211	1 852 372	1 761 034	1 668 692	1 055 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 372 554
1.3.2.5	IW - Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 708 000	1 395 000	1 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 708 000
					c	2 708 000	1 395 000	1 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 708 000
1.3.2.6	IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	231 277	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 760
					c	231 277	14 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 760
1.3.2.7	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	a	67 790 003	9 051 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 051 599
					b	1 540 000	601 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 967
					c	69 330 003	9 653 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 653 566
1.3.2.8	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	zmiana z: 2020 na: 2021	a	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					b	19 000	-20 360	39 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
					c	169 000	129 640	39 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 000
1.3.2.9	IW - 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	461 250	378 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 225
					c	461 250	378 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 225
1.3.2.10	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	306 639	306 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 639
					c	306 639	306 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 639
1.3.2.11	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	4 241 563	393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 600
					c	4 241 563	393 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 600
1.3.2.12	IW - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	129 765	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 188
					c	129 765	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 188
1.3.2.13	IW - Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2020	a	3 400 000	3 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 310 000
					b	-3 400 000	-3 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 310 000
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	196 200 000	315 000	11 632 800	31 124 800	105 694 500	47 432 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 200 000
					c	196 200 000	315 000	11 632 800	31 124 800	105 694 500	47 432 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 200 000
1.3.2.15	IW - 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	a	19 707 653	4 800 000	4 800 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000
					b	-15 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	19 691 803	4 800 000	4 800 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000
1.3.2.16	IW - Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	a	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
					b	-289 987	-289 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-289 987
					c	1 460 013	1 460 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 013
1.3.2.17	IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	a	48 172 732	14 082 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 082 844
					b	8 797 756	10 561 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 561 919
					c	56 970 488	24 644 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 644 763
1.3.2.18	IW - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	4 474 450	2 032 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 787
					c	4 474 450	2 032 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 787
1.3.2.19	IW - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 549 883	18 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 413
					c	2 549 883	18 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 413
1.3.2.20	IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	a	6 867 735	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 545
					b	15 418	246 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 253
					c	6 883 153	274 768	28 515	28 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 798
1.3.2.21	IW - Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	a	150 460	89 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 680
					b	0	48 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 080
					c	150 460	137 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 760
1.3.2.22	IW - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 472 317	241 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 073
					c	2 472 317	241 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 073

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
1.3.2.23	IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 406 647	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
					c	1 406 647	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.24	IW - KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	a	7 500 000	750 000	2 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
					b	0	-750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	7 500 000	0	2 750 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.25	IW - Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	147 600	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 800
					c	147 600	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 800

*

a - plan na 1.01.2020 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach na 30.06.2020 r.

Tabela nr 2

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2020-2038

(zmiany dokonane w I półroczu 2020 r.)

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY			PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*
2020	1 111 200 177,00	113 585 394,53	1 224 785 571,53	1 133 700 177,00	190 585 394,53	1 324 285 571,53	-22 500 000,00	-77 000 000,00	-99 500 000,00	57 980 952,00	77 000 000,00	134 980 952,00	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 161 496 925,00	22 176 128,00	1 183 673 053,00	1 164 952 974,00	62 176 127,00	1 227 129 101,00	-3 456 049,00	-39 999 999,00	-43 456 048,00	40 000 000,00	40 000 000,00	80 000 000,00	36 543 951,00	1,00	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 064 339,00	76 215 701,00	912 280 040,00	826 064 339,00	94 215 701,00	920 280 040,00	10 000 000,00	-18 000 000,00	-8 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	25 000 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 419 600,00	131 364 725,00	893 784 325,00	736 919 600,00	129 364 725,00	866 284 325,00	25 500 000,00	2 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	2 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	688 237 823,00	47 432 900,00	735 670 723,00	661 256 871,00	44 432 900,00	705 689 771,00	26 980 952,00	3 000 000,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00	26 980 952,00	3 000 000,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 327 355,00	0,00	695 327 355,00	668 327 355,00	-3 000 000,00	665 327 355,00	27 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 584 637,00	0,00	701 584 637,00	674 784 637,00	-3 000 000,00	671 784 637,00	26 800 000,00	3 000 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	3 000 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	707 916 670,00	0,00	707 916 670,00	682 748 346,00	-4 000 000,00	678 748 346,00	25 168 324,00	4 000 000,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00	25 168 324,00	4 000 000,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	690 488 065,00	-5 500 000,00	684 988 065,00	23 836 530,00	5 500 000,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00	23 836 530,00	5 500 000,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	694 824 595,00	-10 500 000,00	684 324 595,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	694 824 595,00	-10 500 000,00	684 324 595,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	-10 500 000,00	683 324 595,00	20 500 000,00	10 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	10 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	-11 500 000,00	682 324 595,00	20 500 000,00	11 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	11 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	-12 500 000,00	681 324 595,00	20 500 000,00	12 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	12 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 324 595,00	-10 500 000,00	682 824 595,00	21 000 000,00	10 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	10 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 224 186,00	-10 690 224,00	682 533 962,00	21 100 409,00	10 690 224,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00	21 100 409,00	10 690 224,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	703 343 643,00	-14 000 000,00	689 343 643,00	10 980 952,00	14 000 000,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00	10 980 952,00	14 000 000,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2037	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	190 353 261,00	160 483 200,23	29 020 098,95	0,00	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28
Wykonanie 2018	793 069 080,42	688 274 843,41	72 524 670,00	214 111 722,52	195 505 774,00	182 222 495,06	23 910 181,83	0,00	104 794 237,01	5 388 848,17	96 049 887,84
Plan 3 kw. 2019	1 008 917 874,83	821 973 052,83	79 364 135,00	253 500 000,00	233 647 249,00	233 555 320,83	21 906 348,00	0,00	186 944 822,00	952 552,00	173 903 640,00
Wykonanie 2019	897 386 238,90	802 437 981,25	80 114 406,00	272 662 003,51	241 116 346,00	184 550 537,47	23 994 688,27	0,00	94 948 257,65	858 021,78	82 306 467,72
2020	1 224 785 571,53	944 188 086,53	80 224 821,00	173 000 000,00	302 496 090,00	365 951 041,53	22 516 134,00	0,00	280 597 485,00	265 000,00	280 317 485,00
Wykonanie na 30.06.2020	662 758 632,15	591 329 671,31	34 323 690,00	157 935 911,49	169 093 501,00	215 711 608,09	14 264 960,73	0,00	71 428 960,84	122 315,15	71 305 694,52
2021	1 183 673 053,00	770 101 655,00	80 954 479,00	195 000 000,00	305 496 975,00	167 868 203,00	20 781 998,00	0,00	413 571 398,00	0,00	413 571 398,00
2022	912 280 040,00	740 235 881,00	81 634 497,00	217 820 000,00	284 787 401,00	134 962 601,00	21 031 382,00	0,00	172 044 159,00	0,00	172 044 159,00
2023	893 784 325,00	725 030 861,00	82 320 227,00	240 673 840,00	286 588 246,00	94 164 789,00	21 283 759,00	0,00	168 753 464,00	0,00	168 753 464,00
2024	735 670 723,00	688 237 823,00	83 040 529,00	243 682 263,00	288 479 884,00	51 485 341,00	21 549 806,00	0,00	47 432 900,00	0,00	47 432 900,00
2025	695 327 355,00	695 327 355,00	83 767 134,00	246 728 291,00	290 388 073,00	52 624 678,00	21 819 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 584 637,00	701 584 637,00	84 500 096,00	248 887 164,00	292 312 960,00	53 792 498,00	22 091 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	707 916 670,00	707 916 670,00	85 239 472,00	251 064 927,00	294 254 689,00	54 989 514,00	22 368 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynabgrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mopwa w art.. 243 ujstawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	137 310 032,74	0,00	0,00	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50	94 062 745,50	17 971 515,13
Wykonanie 2018	816 078 856,11	575 877 107,78	133 974 759,01	0,00	0,00	6 924 253,85	0,00	0,00	240 201 748,33	189 603 262,33	45 279 946,50
Plan 3 kw. 2019	1 057 717 874,83	675 561 233,83	143 635 168,00	12 642 517,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	382 156 641,00	332 974 410,00	88 225 578,00
Wykonanie 2019	895 048 154,73	595 584 870,42	139 337 477,50	0,00	0,00	6 931 425,66	0,00	0,00	299 463 284,31	227 066 133,31	62 330 570,29
2020	1 324 285 571,53	860 820 051,53	152 613 433,23	33 509 525,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	463 465 520,00	439 933 344,00	132 813 738,00
Wykonanie na 30.06.2020	362 621 800,83	315 651 740,06	71 893 394,32	0,00	0,00	1 858 284,45	0,00	0,00	46 970 060,77	46 970 060,77	20 737 109,15
2021	1 227 129 101,00	673 476 215,00	155 498 126,00	36 548 008,00	0,00	9 491 523,00	0,00	0,00	553 652 886,00	516 872 585,00	90 492 285,00
2022	920 280 040,00	645 130 004,00	159 230 080,00	43 352 196,00	0,00	10 971 820,00	0,00	0,00	275 150 036,00	234 555 825,00	84 792 566,00
2023	866 284 325,00	606 767 241,00	163 051 603,00	42 572 640,00	0,00	11 212 520,00	0,00	0,00	259 517 084,00	213 577 212,00	46 373 990,00
2024	705 689 771,00	567 907 919,00	167 127 893,00	41 973 794,00	0,00	10 462 270,00	0,00	0,00	137 781 852,00	90 805 974,00	1 042 869,00
2025	665 327 355,00	578 431 422,00	171 306 091,00	44 232 092,00	0,00	9 644 853,00	0,00	0,00	86 895 933,00	40 385 053,00	1 007 778,00
2026	671 784 637,00	587 923 756,00	175 588 743,00	44 466 242,00	0,00	8 895 453,00	0,00	0,00	83 860 881,00	39 835 792,00	972 722,00
2027	678 748 346,00	597 809 117,00	179 978 461,00	43 799 796,00	0,00	8 148 933,00	0,00	0,00	80 939 229,00	38 342 354,00	937 666,00
2028	684 988 065,00	614 501 943,00	184 477 922,00	43 133 348,00	0,00	7 408 512,00	0,00	0,00	70 486 122,00	39 761 903,00	902 646,00
2029	684 324 595,00	612 079 159,00	184 477 922,00	42 466 902,00	0,00	6 652 174,00	0,00	0,00	72 245 436,00	43 553 874,00	73 046,00
2030	684 324 595,00	611 099 812,00	184 477 922,00	41 800 455,00	0,00	5 839 274,00	0,00	0,00	73 224 783,00	50 245 877,00	0,00
2031	683 324 595,00	612 120 465,00	184 477 922,00	43 634 008,00	0,00	5 026 374,00	0,00	0,00	71 204 130,00	48 597 880,00	0,00
2032	682 324 595,00	595 043 393,00	184 477 922,00	25 397 836,00	0,00	4 185 474,00	0,00	0,00	87 281 202,00	62 047 608,00	0,00
2033	681 324 595,00	588 509 647,00	184 477 922,00	18 732 990,00	0,00	3 316 574,00	0,00	0,00	92 814 948,00	67 954 010,00	0,00
2034	682 824 595,00	588 318 925,00	184 477 922,00	18 436 768,00	0,00	2 422 074,00	0,00	0,00	94 505 670,00	68 017 389,00	0,00
2035	682 533 962,00	582 829 726,00	184 477 922,00	12 604 832,00	0,00	1 567 824,00	0,00	0,00	99 704 236,00	73 588 611,00	0,00
2036	689 343 643,00	580 572 974,00	184 477 922,00	12 413 424,00	0,00	699 467,00	0,00	0,00	108 770 669,00	83 027 700,00	0,00
2037	714 324 595,00	578 335 850,00	184 477 922,00	10 875 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	113 118 433,00	0,00
2038	714 324 595,00	571 269 443,00	184 477 922,00	3 809 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	126 744 996,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 693 660,17	0,00	92 458 562,31	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00
Wykonanie 2018	-23 009 775,69	0,00	91 674 612,71	40 803 342,00	22 000 000,00	0,00	0,00	50 871 270,71	1 009 775,69
Plan 3 kw. 2019	-48 800 000,00	0,00	93 380 952,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00
Wykonanie 2019	2 338 084,17	0,00	72 571 176,25	42 487 291,00	0,00	0,00	0,00	27 083 885,25	0,00
2020	-99 500 000,00	0,00	134 980 952,00	134 980 952,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	300 136 831,32	0,00	30 328 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 253,45	0,00
2021	-43 456 048,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	43 456 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-8 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 980 952,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 168 324,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 336 530,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 790 633,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 980 952,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limiitu spłaty zobowiązań	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580 951,77	41 580 951,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 580 951,77	44 580 951,77	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 952,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	10 523 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543 952,00	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	29 980 952,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168 324,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 336 530,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	31 790 633,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980 952,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	273 545 149,25	1 572 535,65	98 563 034,38	173 885 066,69
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	273 453 994,85	2 258 991,02	112 397 735,63	163 269 006,34
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	293 861 118,00	950 000,00	146 411 819,00	173 495 704,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	233 936 996,08
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 601 343,00	0,00	83 368 035,00	83 368 035,00
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 523 160,91	421 817,85	275 677 931,25	295 483 184,70
2021	x	x	x	x	0,00	412 057 391,00	0,00	96 625 440,00	96 625 440,00
2022	x	x	x	x	0,00	420 057 391,00	0,00	95 105 877,00	95 105 877,00
2023	x	x	x	x	0,00	392 557 391,00	0,00	118 263 620,00	118 263 620,00
2024	x	x	x	x	0,00	362 576 439,00	0,00	120 329 904,00	120 329 904,00
2025	x	x	x	x	0,00	332 576 439,00	0,00	116 895 933,00	116 895 933,00
2026	x	x	x	x	0,00	302 776 439,00	0,00	113 660 881,00	113 660 881,00
2027	x	x	x	x	0,00	273 608 115,00	0,00	110 107 553,00	110 107 553,00
2028	x	x	x	x	0,00	244 271 585,00	0,00	99 822 652,00	99 822 652,00
2029	x	x	x	x	0,00	214 271 585,00	0,00	102 245 436,00	102 245 436,00
2030	x	x	x	x	0,00	184 271 585,00	0,00	103 224 783,00	103 224 783,00
2031	x	x	x	x	0,00	153 271 585,00	0,00	102 204 130,00	102 204 130,00
2032	x	x	x	x	0,00	121 271 585,00	0,00	119 281 202,00	119 281 202,00
2033	x	x	x	x	0,00	88 271 585,00	0,00	125 814 948,00	125 814 948,00
2034	x	x	x	x	0,00	56 771 585,00	0,00	126 005 670,00	126 005 670,00
2035	x	x	x	x	0,00	24 980 952,00	0,00	131 494 869,00	131 494 869,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	133 751 621,00	133 751 621,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	135 988 745,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	143 055 152,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej strronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w opraciu o plan 3 krwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnioą arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opraciu o śroednią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonoego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorząu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w opraciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacj o spełnienieniu wskaźnika spłaty zobowiązańokreślonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w opraciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,09%	28,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	36,62%	36,76%	x	x	x	x
2020	13,33%	18,07%	18,12%	26,52%	29,36%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2020	0,49%	51,93%	51,96%	26,52%	29,36%	TAK	TAK
2021	13,71%	19,42%	19,42%	24,54%	27,37%	TAK	TAK
2022	13,44%	19,15%	19,15%	21,93%	24,77%	TAK	TAK
2023	12,88%	21,36%	21,36%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2024	12,94%	20,54%	20,54%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2025	13,05%	19,69%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2026	12,84%	18,92%	x	20,90%	22,12%	TAK	TAK
2027	12,42%	18,11%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2028	12,14%	16,29%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2029	12,02%	16,55%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2030	11,80%	16,57%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2031	12,10%	16,29%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2032	9,36%	18,76%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2033	8,36%	19,62%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	7,96%	19,51%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2035	6,98%	20,22%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2036	5,79%	20,43%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2037	1,65%	20,66%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2038	0,58%	21,74%	x	19,36%	19,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	74 370 922,08	74 370 922,08	65 260 630,36	33 633 774,99	33 633 774,99	30 749 562,79	83 293 860,76	83 293 860,76	67 830 584,43
Wykonanie 2018	114 352 233,32	114 352 233,32	89 945 092,00	86 142 375,68	86 142 375,68	84 136 030,71	127 484 340,42	127 484 340,42	94 402 960,42
Plan 3 kw. 2019	153 451 008,00	153 451 008,00	122 761 888,00	164 620 427,00	164 620 427,00	157 151 743,00	164 877 297,00	164 877 297,00	123 361 772,00
Wykonanie 2019	113 671 062,15	113 671 062,15	91 918 965,39	73 335 144,30	73 335 144,30	68 497 329,91	126 143 712,78	126 143 712,78	95 413 615,83
2020	278 071 408,00	278 071 408,00	235 499 580,00	272 854 457,00	272 854 457,00	242 933 236,00	291 090 462,00	291 090 462,00	236 887 691,00
Wykonanie na 30.06.2020	161 906 406,42	161 906 406,42	138 627 297,17	66 754 300,52	66 754 300,52	61 229 471,35	79 425 623,93	79 425 623,93	63 966 633,57
2021	116 538 270,00	116 538 270,00	91 860 278,00	400 980 761,00	400 980 761,00	354 822 654,00	127 349 129,00	127 349 129,00	91 860 278,00
2022	85 630 884,00	85 630 884,00	68 143 486,00	140 919 359,00	140 919 359,00	98 766 782,00	95 487 701,00	95 487 701,00	68 143 486,00
2023	43 790 996,00	43 790 996,00	37 212 517,00	63 058 964,00	63 058 964,00	26 822 049,00	49 072 872,00	49 072 872,00	37 212 517,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonegoprzez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających doi spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	43 067 642,51	43 067 642,51	26 232 320,25	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	103 662 996,87	103 662 996,87	74 356 907,81	401 630 778,39	237 321 565,44	164 309 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	181 078 568,00	181 078 568,00	156 718 829,00	600 582 077,00	292 527 382,00	308 054 695,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	91 014 702,35	91 014 702,35	70 182 476,63	445 288 350,78	238 543 681,44	206 744 669,34	712 713,99	0,00	0,00	0,00
2020	299 332 847,00	299 332 847,00	242 933 236,00	722 423 919,00	323 573 510,00	398 850 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	37 593 240,37	37 593 240,24	32 804 974,36	167 120 255,34	125 974 305,48	41 145 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	439 030 526,00	439 030 526,00	354 822 654,00	724 423 943,00	219 276 726,00	505 147 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 582 443,00	150 582 443,00	98 766 782,00	411 446 475,00	181 238 504,00	230 207 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 190 057,00	66 190 057,00	26 822 049,00	353 247 830,00	136 072 872,00	217 174 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	179 644 287,00	89 170 000,00	90 474 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	133 731 298,00	91 190 000,00	42 541 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	134 990 451,00	93 470 000,00	41 520 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	135 877 181,00	95 820 000,00	40 057 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	124 849 505,00	98 200 000,00	26 649 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	121 457 248,00	100 670 000,00	20 787 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	121 181 546,00	103 180 000,00	18 001 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 375 110,00	105 750 000,00	17 625 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	125 633 594,00	108 400 000,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	127 960 938,00	111 100 000,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	130 368 281,00	113 880 000,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	132 845 625,00	116 730 000,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywania w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	43 280 951,77	496 265,07	0,00	496 265,07	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	41 580 951,77	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	44 580 952,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	44 580 951,77	1 269 890,36	39 960,33	1 229 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	35 480 952,00	1 293 298,80	343 298,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	1 239 015,95	289 015,95	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	20 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	16 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	14 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	7 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 416 670 940,00	722 423 919,00	167 130 255,34	724 423 943,00	411 446 475,00	353 247 830,00	179 644 287,00
1.a	- wydatki bieżące				3 340 924 805,00	323 573 510,00	125 974 305,48	219 276 726,00	181 238 504,00	136 072 872,00	89 170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 075 746 135,00	398 850 409,00	41 145 949,86	505 147 217,00	230 207 971,00	217 174 958,00	90 474 287,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 954 273 806,00	505 300 848,00	92 799 888,86	574 068 128,00	246 509 574,00	115 262 929,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				785 863 764,00	177 476 031,00	54 539 799,46	127 349 129,00	95 487 701,00	49 072 872,00	0,00
1.1.1.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	23 433 538,00	4 120 160,00	455 777,35	3 269 068,00	3 078 991,00	314 760,00	0,00
1.1.1.2	RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	2 635 231,00	126 158,03	3 306 242,00	849 000,00	77 250,00	0,00
1.1.1.3	RPO 2020- Dz.1.5.2- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 360 000,00	3 901 458,00	818 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020- Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	9 743 979,00	7 131 019,00	259 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	10 319 576,00	2 836 993,00	254 019,99	1 883 792,00	1 572 000,00	2 054 677,00	0,00
1.1.1.6	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 342 593,00	263 918,00	0,00	527 836,00	550 839,00	0,00	0,00
1.1.1.7	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	12 455 000,00	1 696 670,00	272 132,14	4 149 894,00	2 823 627,00	1 708 385,00	0,00
1.1.1.8	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	2 708 515,00	884 763,00	249 161,00	914 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPO 2020- Dz.3.4- 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	95 572,00	29 738,00	0,00	61 594,00	4 240,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	133 731 298,00	134 990 451,00	135 877 181,00	124 849 505,00	121 457 248,00	121 181 546,00	123 375 110,00	125 633 594,00	127 960 938,00	130 368 281,00	132 845 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
1.a	91 190 000,00	93 470 000,00	95 820 000,00	98 200 000,00	100 670 000,00	103 180 000,00	105 750 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	113 880 000,00	116 730 000,00	0,00	0,00
1.b	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1	6 310 156,00	3 838 380 668,00	402 202 580,86
1.a	0,00	2 087 721 612,00	194 668 064,36
1.b	6 310 156,00	1 750 659 056,00	207 534 516,50
1.1	0,00	1 441 141 479,00	232 621 281,85
1.1.1	0,00	449 385 733,00	74 251 724,58
1.1.1.1	0,00	10 782 979,00	1 117 478,53
1.1.1.2	0,00	6 867 723,00	135 998,03
1.1.1.3	0,00	3 901 458,00	2 876 759,07
1.1.1.4	0,00	7 131 019,00	439 968,72
1.1.1.5	0,00	8 347 462,00	390 880,26
1.1.1.6	0,00	1 342 593,00	3 750,00
1.1.1.7	0,00	10 378 576,00	293 189,79
1.1.1.8	0,00	1 799 158,00	280 428,37
1.1.1.9	0,00	95 572,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.3.4- 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	92 867,00	28 907,00	0,00	59 861,00	4 099,00	0,00	0,00
1.1.1.11	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	395 512,00	121 885,00	0,00	253 722,00	19 905,00	0,00	0,00
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.3.5.2- 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 441 756,00	3 266 221,00	84 290,13	1 925 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	4 764 793,00	220 022,00	220 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	5 389 685,00	807 004,00	343 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	4 557 138,00	4 281 007,00	0,00	276 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	19 343 306,00	5 334 427,00	4 494 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	698 963,00	71 907,00	12 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	99 778,00	40 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.10	0,00	92 867,00	0,00
1.1.1.11	0,00	395 512,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	5 191 756,00	84 290,13
1.1.1.15	0,00	220 022,00	220 021,69
1.1.1.16	0,00	807 004,00	600 101,44
1.1.1.17	0,00	4 557 138,00	0,00
1.1.1.18	0,00	5 334 427,00	4 544 090,73
1.1.1.19	0,00	71 907,00	12 731,71
1.1.1.20	0,00	40 000,00	2 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2020	88 986,00	24 566,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2021	137 469,00	95 933,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2021	591 833,00	560 876,00	112 498,75	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	432 165,00	19 732,00	104,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 13+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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	483 799,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	422 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	760 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	176 386,00	49 143,00	1 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czernowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	133 644,00	113 588,00	36 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	569 351,00	108 712,00	3 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.6.3.1- "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	165 221,00	78 066,00	0,00	79 066,00	8 089,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	156 901,00	73 872,00	0,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 005 116,00	417 500,00	141 922,37	60 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.21	0,00	24 566,00	13 776,00
1.1.1.22	0,00	120 933,00	0,00
1.1.1.23	0,00	578 378,00	224 997,50
1.1.1.24	0,00	19 732,00	104,67
1.1.1.25	0,00	63 750,00	17 965,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	49 143,00	43 204,40
1.1.1.29	0,00	113 588,00	105 520,86
1.1.1.30	0,00	108 712,00	23 588,22
1.1.1.31	0,00	165 221,00	0,00
1.1.1.32	0,00	110 808,00	0,00
1.1.1.33	0,00	477 750,00	148 192,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.34	RPO 2020- Dz.6.3.2- 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 - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	822 251,00	310 023,00	109 503,67	214 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	295 352,00	130 171,00	5 838,43	165 181,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2022	123 251,00	56 071,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.8.4.1- Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	12 276 164,00	9 410 842,00	4 532 628,11	1 535 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 078 200,00	441 569,00	129 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	1 484 640,00	0,00	0,00	431 100,00	842 760,00	210 780,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	398 904,00	373 091,00	166 296,16	17 625,00	8 188,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.8.6.2- Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie udziału aktywnych zawodowo mieszkańców WK-P w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	10 484 220,00	70 000,00	0,00	4 261 033,00	4 309 076,00	1 844 111,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	7 315 715,00	2 560 032,00	1 940 446,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 691 046,00	1 749 187,00	1 157 754,23	1 131 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	11 609 693,00	3 705 154,00	2 264 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.9.3.2- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	2 098 243,00	851 553,00	260 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2023	3 240 000,00	780 913,00	195 022,72	746 800,00	746 800,00	373 400,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	2 441 365,00	787 480,00	0,00	1 653 885,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.34	0,00	524 570,00	129 503,67
1.1.1.35	0,00	295 352,00	5 838,43
1.1.1.36	0,00	103 571,00	23 000,00
1.1.1.37	0,00	10 946 735,00	6 702 467,65
1.1.1.38	0,00	441 569,00	336 910,23
1.1.1.39	0,00	1 484 640,00	0,00
1.1.1.40	0,00	398 904,00	222 730,52
1.1.1.41	0,00	10 484 220,00	0,00
1.1.1.42	0,00	2 560 032,00	2 325 228,51
1.1.1.43	0,00	2 880 374,00	1 385 683,04
1.1.1.44	0,00	3 705 154,00	2 403 254,48
1.1.1.45	0,00	851 553,00	585 707,27
1.1.1.46	0,00	2 647 913,00	602 071,53
1.1.1.47	0,00	2 441 365,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.10.2.1- Uśmiechnięte Przedszkolaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2022	2023	3 895 637,00	0,00	0,00	0,00	1 361 890,00	2 533 747,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	3 517 126,00	1 582 391,00	832 671,81	393 880,00	392 826,00	195 838,00	0,00
1.1.1.50	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	2 764 483,00	1 010 000,00	62 168,05	595 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020- Dz.10.2.3 - Eksperci w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW w Toruniu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	687 648,00	0,00	0,00	0,00	431 029,00	256 619,00	0,00
1.1.1.52	RPO 2020- Dz.10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. L. Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	1 143 360,00	0,00	0,00	572 208,00	571 152,00	0,00	0,00
1.1.1.53	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	2 258 700,00	1 096 018,57	1 998 200,00	1 719 400,00	1 267 297,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humanitści na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	6 100 050,00	1 494 350,00	720 257,51	1 137 400,00	1 137 400,00	1 114 152,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 914 500,00	1 537 250,00	744 377,39	1 537 250,00	1 537 250,00	1 790 224,00	0,00
1.1.1.56	RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	26 644 347,00	8 617 212,00	78 462,76	11 118 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	38 835,00	38 835,00	13 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	76 799 933,00	11 837 606,00	3 808 197,75	16 182 884,00	13 842 238,00	4 500 948,00	0,00
1.1.1.59	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 302 791,00	3 007 000,00	1 025 426,56	2 034 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	207 024 290,00	38 850 319,00	18 485 811,57	50 288 000,00	49 342 732,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.48	0,00	3 895 637,00	0,00
1.1.1.49	0,00	2 564 935,00	832 671,81
1.1.1.50	0,00	1 605 735,00	375 013,05
1.1.1.51	0,00	687 648,00	0,00
1.1.1.52	0,00	1 143 360,00	0,00
1.1.1.53	0,00	7 243 597,00	2 151 853,48
1.1.1.54	0,00	4 883 302,00	1 399 507,51
1.1.1.55	0,00	6 401 974,00	1 443 127,39
1.1.1.56	0,00	19 735 321,00	82 782,76
1.1.1.57	0,00	38 835,00	13 491,92
1.1.1.58	0,00	46 363 676,00	3 979 839,54
1.1.1.59	0,00	5 041 074,00	2 704 238,87
1.1.1.60	0,00	138 481 051,00	20 414 646,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.61	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2022	9 518 000,00	1 972 935,00	881 896,97	1 977 578,00	1 933 504,00	0,00	0,00
1.1.1.62	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	86 297 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 001 343,00	0,00
1.1.1.63	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	3 233 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 929,00	0,00
1.1.1.64	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	19 097 445,00	2 395 000,00	316 433,99	2 842 664,00	2 830 000,00	2 680 155,00	0,00
1.1.1.65	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	196 672,00	20 570,00	0,00	32 344,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.66	IZ- PO RYBACTWO i MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	3 682 243,00	380 000,00	140 910,91	340 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1.67	IZ- POWER, Dz.1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	7 350 762,00	3 228 000,00	504 375,74	1 325 000,00	319 332,00	0,00	0,00
1.1.1.68	IZ- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	29 251 022,00	22 777 573,00	1 346 432,57	1 170 497,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	IZ- POWER, Dz.2.10- Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2019	2020	51 143,00	28 456,00	6 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	IZ- POWER, Dz.2.14- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Aktywizacja osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2020	2021	203 746,00	92 798,00	0,00	110 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	IZ- POWER, Dz.2.18- Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	326 462,00	174 214,00	40 839,70	152 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	13 744 631,00	3 164 484,00	1 423 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	IZ- POIŚ, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonymł - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 894 030,00	1 391 917,00	374 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.61	0,00	5 884 017,00	1 608 245,20
1.1.1.62	0,00	24 001 343,00	0,00
1.1.1.63	0,00	700 929,00	0,00
1.1.1.64	0,00	10 747 819,00	795 483,99
1.1.1.65	0,00	92 914,00	0,00
1.1.1.66	0,00	1 260 000,00	167 579,98
1.1.1.67	0,00	4 872 332,00	2 518 687,61
1.1.1.68	0,00	23 948 070,00	1 677 223,25
1.1.1.69	0,00	28 456,00	6 094,61
1.1.1.70	0,00	203 748,00	61 421,00
1.1.1.71	0,00	326 482,00	40 839,70
1.1.1.72	0,00	3 164 484,00	2 598 846,73
1.1.1.73	0,00	1 391 917,00	418 800,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.74	IZ- POIŚ, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	789 371,00	754 615,00	26 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	IZ- POPC- Dz.3.2- Budują, kodują, programuję - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2018	2020	713 161,00	171 503,00	92 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	IZ- POPT- Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	814 900,00	358 800,00	21 328,57	421 700,00	14 700,00	0,00	0,00
1.1.1.77	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 769 385,00	1 400 000,00	785 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	IZ- ERASMUS+ - Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku - Podwyższenie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2019	2020	349 982,00	22 913,00	16 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	IZ- Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	489 975,00	422 344,00	33 497,15	34 734,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	194 638,00	118 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	621 953,00	272 953,00	176 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	286 256,00	37 790,57	183 464,00	66 488,00	28 257,00	0,00
1.1.1.83	IZ- Projekt Cult-CreaTE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	805 853,00	491 537,00	110 579,67	88 751,00	40 398,00	0,00	0,00
1.1.1.84	IZ- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	812 585,00	359 396,00	112 117,53	60 319,00	54 693,00	0,00	0,00
1.1.1.85	IZ- Projekt ThreT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	824 624,00	431 175,00	69 620,24	48 073,00	25 055,00	0,00	0,00
1.1.1.86	IZ- Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz - Solec Kujawski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	619 300,00	347 135,00	53 972,68	151 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	31 942 926,00	4 300 000,00	2 174 000,40	4 200 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.74	0,00	754 615,00	258 278,50
1.1.1.75	0,00	171 503,00	92 557,91
1.1.1.76	0,00	795 200,00	21 328,57
1.1.1.77	0,00	1 400 000,00	830 569,86
1.1.1.78	0,00	22 913,00	22 913,00
1.1.1.79	0,00	457 078,00	33 497,15
1.1.1.80	0,00	194 638,00	118 634,21
1.1.1.81	0,00	272 953,00	209 760,64
1.1.1.82	0,00	564 465,00	37 790,57
1.1.1.83	0,00	620 686,00	123 479,67
1.1.1.84	0,00	474 408,00	112 501,23
1.1.1.85	0,00	504 303,00	69 620,24
1.1.1.86	0,00	498 609,00	53 972,68
1.1.1.87	0,00	15 600 000,00	2 526 463,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.88	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	7 951 361,00	1 200 000,00	143 480,88	1 200 000,00	490 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.89	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	919 398,00	100 000,00	517,21	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 168 410 042,00	327 624 817,00	38 260 089,31	446 718 999,00	151 021 873,00	66 190 057,00	0,00
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	65 163 041,00	11 000 000,00	3 814 176,02	7 000 000,00	11 000 000,00	10 670 913,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 355 292,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	3 355 292,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	100 614 501,00	47 157 638,00	13 355 020,42	14 122 630,00	21 810 968,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	20 117 255,00	7 778 750,00	476 095,21	8 307 278,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2020	669 248,00	637 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.4- 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 - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	3 687 356,00	3 591 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.4- 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	9 966 406,00	3 261 739,00	2 900,00	6 517 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.4- 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	9 084 203,00	3 179 711,00	283 268,38	5 792 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.4- 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	1 467 400,00	1 033 463,00	0,00	433 937,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.88	0,00	2 990 000,00	147 767,87
1.1.1.89	0,00	400 000,00	517,21
1.1.2	0,00	991 755 746,00	158 369 557,27
1.1.2.1	0,00	39 670 913,00	3 814 176,02
1.1.2.2	0,00	20 355 292,00	0,00
1.1.2.3	0,00	83 091 236,00	15 135 011,67
1.1.2.4	0,00	16 086 028,00	476 095,21
1.1.2.5	0,00	637 631,00	0,00
1.1.2.6	0,00	3 591 385,00	3 591 385,00
1.1.2.7	0,00	9 778 860,00	204 527,75
1.1.2.8	0,00	8 972 251,00	395 220,80
1.1.2.9	0,00	1 467 400,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 164 822,00	901 148,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.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 Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	2 098 415,00	1 126 265,00	0,00	727 234,00	29 282,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	14 304 887,00	4 690 257,00	0,00	9 350 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Zlotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.3.5.2- 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 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	15 774 244,00	9 857 893,00	0,00	5 916 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	693 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	3 221 572,00	3 191 572,00	1 600 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2021	787 721,00	461 500,00	126 690,00	326 221,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2020	1 202 002,00	317 330,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.2.10	0,00	901 148,00	873 542,35
1.1.2.11	0,00	1 882 781,00	0,00
1.1.2.12	0,00	14 040 914,00	424 089,92
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	15 774 244,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	3 191 572,00	1 600 565,95
1.1.2.18	0,00	787 721,00	126 690,00
1.1.2.19	0,00	317 330,00	201 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.4.5- 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 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2021	3 901 230,00	2 821 860,00	702 899,56	1 079 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.4.6.2- "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej ślatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	53 184,00	26 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.4.6.2- "Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	50 078,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	50 349 693,00	18 634 666,00	0,00	12 219 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	46 000 000,00	2 682 779,00	0,00	33 389 546,00	9 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	26 680 000,00	0,00	0,00	18 602 666,00	5 397 334,00	2 680 000,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	100 151 079,00	35 285 280,00	213 646,48	38 564 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pałość-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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	17 228 873,00	11 150 077,00	6 100 807,49	2 110 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pałość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	65 000 000,00	9 027 144,00	0,00	44 920 777,00	10 926 284,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	47 864 000,00	0,00	0,00	17 299 303,00	22 610 788,00	7 855 229,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Łabiszyn-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.2.20	0,00	3 901 230,00	2 315 082,00
1.1.2.21	0,00	26 592,00	0,00
1.1.2.22	0,00	25 039,00	0,00
1.1.2.23	0,00	30 854 642,00	18 634 666,00
1.1.2.24	0,00	45 972 325,00	0,00
1.1.2.25	0,00	26 680 000,00	0,00
1.1.2.26	0,00	73 850 021,00	373 604,44
1.1.2.27	0,00	13 261 006,00	11 150 077,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	64 874 205,00	0,00
1.1.2.30	0,00	47 765 320,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	62 112 641,00	11 367 831,00	1 166 212,24	18 638 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.5.1- 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 docinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	24 724 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 000 000,00	8 724 000,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	19 569 959,00	13 668 003,00	2 774 212,69	3 566 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	170 145 007,00	29 550 609,00	784 010,76	101 904 555,00	11 357 918,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	7 240 533,00	6 736 310,00	698 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- Dz.6.3.1- "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braillea w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	4 720 622,00	1 104 568,00	0,00	3 585 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 793 727,00	3 504 260,00	0,00	1 757 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	24 756 096,00	13 953 416,00	297 610,96	8 491 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020- Dz.6.3.2- 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 - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	10 396 211,00	7 346 454,00	2 496 040,16	8 023,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	10 853 718,00	6 564 514,00	0,00	4 255 502,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Widzkiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Widecki Park Krajobrazowy	2017	2022	3 666 805,00	1 040 000,00	0,00	2 138 175,00	439 430,00	0,00	0,00
1.1.2.44	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	138 137 033,00	16 831 358,00	1 589 228,11	41 305 586,00	41 672 191,00	36 186 915,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.2.33	0,00	30 006 427,00	11 367 831,00
1.1.2.34	0,00	24 724 000,00	0,00
1.1.2.35	0,00	17 234 483,00	4 702 483,97
1.1.2.36	0,00	142 813 082,00	27 381 000,76
1.1.2.37	0,00	6 736 310,00	5 624 150,48
1.1.2.38	0,00	4 689 636,00	0,00
1.1.2.39	0,00	5 261 747,00	0,00
1.1.2.40	0,00	22 444 666,00	13 805 081,36
1.1.2.41	0,00	7 354 477,00	4 808 944,49
1.1.2.42	0,00	10 820 016,00	3 804 000,00
1.1.2.43	0,00	3 617 605,00	0,00
1.1.2.44	0,00	28 300,00	28 290,00
1.1.2.45	0,00	135 996 050,00	1 589 228,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.46	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	2 054 501,00	366 021,00	83 820,40	537 000,00	480 386,00	43 000,00	0,00
1.1.2.47	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	874 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2.48	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	43 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	23 700 000,00	2 370 000,00	0,00	21 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	318 199,00	40 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.1.2.51	IZ- POIŚ, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	IZ- POIŚ, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	30 836 726,00	26 985 454,00	836 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	340 215,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	70 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.56	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 462 397 134,00	217 123 071,00	74 320 366,54	150 355 815,00	164 936 901,00	237 984 901,00	179 644 287,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 555 091 041,00	146 097 479,00	71 434 505,99	91 927 597,00	85 750 803,00	87 000 000,00	89 170 000,00
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	36 312 487,00	7 611 000,00	2 863 883,97	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	133 731 298,00	134 990 451,00	135 877 181,00	124 849 505,00	121 457 248,00	121 181 546,00	123 375 110,00	125 633 594,00	127 960 938,00	130 368 281,00	132 845 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
1.3.1	91 190 000,00	93 470 000,00	95 820 000,00	98 200 000,00	100 670 000,00	103 180 000,00	105 750 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	113 880 000,00	116 730 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.2.46	0,00	1 426 407,00	83 820,40
1.1.2.47	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	23 700 000,00	0,00
1.1.2.50	0,00	102 000,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	26 985 454,00	25 765 228,86
1.1.2.53	0,00	28 000,00	3 263,73
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 310 156,00	2 397 239 189,00	169 581 299,01
1.3.1	0,00	1 638 335 879,00	120 416 339,78
1.3.1.1	0,00	7 611 000,00	3 827 078,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	947 075 029,00	93 727 000,00	47 032 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	199 667 000,00	547 000,00	0,00	11 100 000,00	11 380 000,00	11 670 000,00	11 960 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	548 504 000,00	1 504 000,00	0,00	30 500 000,00	31 270 000,00	32 050 000,00	32 850 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	226 621 000,00	621 000,00	0,00	12 600 000,00	12 920 000,00	13 240 000,00	13 570 000,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	510 721 000,00	1 401 000,00	0,00	28 400 000,00	29 110 000,00	29 840 000,00	30 590 000,00
1.3.1.7	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	39 849 464,00	25 863 196,00	17 256 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 365 829,00	500 000,00	124 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	13 499 913,00	2 449 543,00	1 353 155,24	1 611 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 469 892,00	323 550,00	111 594,87	20 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	801 350,00	199 800,00	41 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 970 000,00	650 000,00	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 530 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	2 060 000,00	0,00	0,00	260 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	251 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	12 260 000,00	12 560 000,00	12 880 000,00	13 200 000,00	13 530 000,00	13 870 000,00	14 210 000,00	14 570 000,00	14 930 000,00	15 310 000,00	15 690 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	33 670 000,00	34 510 000,00	35 380 000,00	36 260 000,00	37 170 000,00	38 100 000,00	39 050 000,00	40 020 000,00	41 020 000,00	42 050 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	13 910 000,00	14 260 000,00	14 620 000,00	14 980 000,00	15 360 000,00	15 740 000,00	16 130 000,00	16 540 000,00	16 950 000,00	17 370 000,00	17 810 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	31 350 000,00	32 140 000,00	32 940 000,00	33 760 000,00	34 610 000,00	35 470 000,00	36 360 000,00	37 270 000,00	38 200 000,00	39 150 000,00	40 130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.1.2	0,00	93 727 000,00	90 544 548,89
1.3.1.3	0,00	199 667 000,00	0,00
1.3.1.4	0,00	548 504 000,00	0,00
1.3.1.5	0,00	226 621 000,00	0,00
1.3.1.6	0,00	510 721 000,00	0,00
1.3.1.7	0,00	25 863 196,00	17 256 967,19
1.3.1.8	0,00	500 000,00	328 405,13
1.3.1.9	0,00	4 060 664,00	2 449 479,68
1.3.1.10	0,00	343 750,00	111 594,87
1.3.1.11	0,00	199 800,00	41 602,18
1.3.1.12	0,00	1 300 000,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	690 000,00	0,00
1.3.1.14	0,00	900 000,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	130 000,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.17	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	183 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	129 765,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru Horzycy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	88 729,00	24 035,00	0,00	29 641,00	35 053,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" - Popularyzacja działalności naukowej dotyczącej nauk humanistycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	3 900,01	19 086,00	19 086,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	99 300,00	18 806,00	18 742,50	19 680,00	20 664,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2024	1 000 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.26	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	10 515 585,00	6 467 798,00	2 085 460,36	2 545 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	292 268,00	292 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy - Usunięcie zagrożenia katastrofą budowlaną	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	280 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE - Poprawa warunków funkcjonowania COIE	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	111 000,00	101 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				907 336 093,00	71 025 592,00	2 885 860,55	58 428 218,00	79 186 098,00	150 984 901,00	90 474 267,00
1.3.2.1	IW- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2020	3 099 045,00	250 000,00	132 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.1.17	0,00	122 000,00	61 000,00
1.3.1.18	0,00	14 997,00	14 997,00
1.3.1.19	0,00	88 729,00	0,00
1.3.1.20	0,00	18 000,00	6 000,00
1.3.1.21	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1.22	0,00	300 000,00	93 455,28
1.3.1.23	0,00	57 258,00	3 900,01
1.3.1.24	0,00	59 150,00	18 742,50
1.3.1.25	0,00	1 000 000,00	200 000,00
1.3.1.26	0,00	9 013 667,00	4 574 900,40
1.3.1.27	0,00	292 268,00	292 267,68
1.3.1.28	0,00	280 000,00	250 000,00
1.3.1.29	0,00	101 400,00	76 400,00
1.3.1.30	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2	6 310 156,00	758 903 310,00	49 164 959,23
1.3.2.1	0,00	250 000,00	144 775,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.2	IW- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	9 978 062,00	2 607 294,00	33 082,90	3 450 000,00	3 702 987,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IW- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	914 225,00	543 172,00	25 840,10	256 491,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IW- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	1 144 880,00	24 212,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	20 951 217,00	1 054 636,00	0,00	2 036 051,00	1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00
1.3.2.6	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	5 962 500,00	0,00	8 431 250,00	14 650 000,00	20 587 500,00	20 214 844,00
1.3.2.7	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na "Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	153 840 000,00	3 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8	IW- Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	2 708 000,00	1 395 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IW- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IW- Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	231 277,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.12	IW- Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 - Zwiększenie efektywności zadań Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	3 830 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	IW- Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	448 339,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW- Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	69 330 003,00	9 653 566,00	611 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	1 668 692,00	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	19 842 188,00	19 469 531,00	19 096 875,00	18 724 219,00	18 351 562,00	17 978 906,00	17 606 250,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
1.3.2.7	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.2.2	0,00	9 760 281,00	2 607 294,00
1.3.2.3	0,00	799 663,00	205 276,10
1.3.2.4	0,00	24 212,00	24 212,00
1.3.2.5	0,00	11 372 554,00	0,00
1.3.2.6	6 310 156,00	302 537 500,00	0,00
1.3.2.7	0,00	152 340 000,00	0,00
1.3.2.8	0,00	2 708 000,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	14 760,00	0,00
1.3.2.11	0,00	267 900,00	0,00
1.3.2.12	0,00	950 000,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	0,00	500 000,00	171 585,00
1.3.2.15	0,00	9 653 566,00	9 284 376,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.16	IW- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	169 000,00	129 640,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IW- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	461 250,00	378 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	306 639,00	306 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	4 241 563,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IW- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2020	129 765,00	46 188,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW- Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IW- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2024	196 200 000,00	315 000,00	0,00	11 632 800,00	31 124 800,00	105 694 500,00	47 432 900,00
1.3.2.24	IW- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	19 691 803,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej tj. ulicy Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IW- Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocław - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	1 460 013,00	1 460 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IW- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	56 970 488,00	24 644 763,00	277 681,11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.2.16	0,00	169 000,00	129 640,00
1.3.2.17	0,00	378 225,00	378 225,00
1.3.2.18	0,00	306 639,00	306 639,00
1.3.2.19	0,00	393 600,00	393 600,00
1.3.2.20	0,00	46 188,00	
1.3.2.21	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	196 200 000,00	120 540,00
1.3.2.24	0,00	13 200 000,00	0,00
1.3.2.25	0,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.26	0,00	1 460 013,00	0,00
1.3.2.27	0,00	24 644 763,00	24 644 763,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.28	IW- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	4 474 450,00	2 032 787,00	52 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IW- Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	2 549 883,00	18 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IW- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW- 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 - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	9 575 438,00	1 183 093,00	0,00	1 148 001,00	1 112 945,00	1 077 889,00	1 042 869,00
1.3.2.32	IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 883 153,00	274 768,00	0,00	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IW- Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	432 249,00	386 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IW- 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 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	7 832 943,00	6 814 127,00	779 039,42	470 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IW- Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	928 774,00	861 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	150 460,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IW- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	2 472 317,00	241 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 406 647,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	7 500 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.40	IW- Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	147 600,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	1 007 778,00	972 722,00	937 666,00	902 646,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.2.28	0,00	2 032 787,00	791 252,00
1.3.2.29	0,00	18 413,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	9 458 655,00	1 183 093,00
1.3.2.32	0,00	331 798,00	0,00
1.3.2.33	0,00	386 349,00	386 349,00
1.3.2.34	0,00	7 284 237,00	6 814 127,00
1.3.2.35	0,00	861 574,00	0,00
1.3.2.36	0,00	137 760,00	0,00
1.3.2.37	0,00	241 073,00	129 212,00
1.3.2.38	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.39	0,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.40	0,00	73 800,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 34/1435/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Toruń, sierpień 2020 r.

W P R O W A D Z E N I E

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje informacje:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r. w terminie określonym w ustawie do dnia 31 lipca oraz w procedurze określonej w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/1074/20 z dnia 2 lipca 2020 r. *w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2020 roku.*

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
II. Instytucje kultury,
III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**729 371 289,16**	668 288 786,36	55 411 417,50	5 671 085,30
2.	**Koszty ogółem**	**749 667 864,34**	689 794 211,48	51 813 002,76	8 060 650,10
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**-20 296 575,18**	-21 505 425,12	3 598 414,74	-2 389 564,80
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**157 195,00**	156 030,00	354,00	811,00
5.	**Wynik netto**	**-20 453 770,18**	-21 661 455,12	3 598 060,74	-2 390 375,80
6.	**Przychody na inwestycje**	**46 594 055,15**	39 996 556,77	6 597 498,38	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)**	**66 586 396,59**	57 187 006,22	8 864 704,32	534 686,05
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 356,47**	5 139,37	1 097,11	119,99
9.	**Należności ogółem**	**132 160 352,31**	128 345 985,40	3 795 432,48	18 934,43
	w tym: wymagalne	***29 226 275,20***	*28 827 854,90*	*393 119,68*	*5 300,62*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**224 961 263,42**	213 397 547,11	10 779 104,24	784 612,07
	w tym: wymagalne	***11 883 415,45***	*11 872 989,45*	*0,00*	*10 426,00*
11.	**Środki pieniężne**	**96 599 394,11**	74 667 923,15	12 836 394,97	9 095 075,99
12.	**Zapasy**	**37 282 432,19**	36 381 659,58	887 604,48	13 168,13

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku 7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 i 2019 roku 14
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku 17
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku 20

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 23
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 27
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 31
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 35
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 39
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 43
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 47
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 51
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 55
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 59
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 63
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 67
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 71
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 75

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 80
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 i 2019 roku 84
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 87
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 90

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 93
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 96
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 99
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy 102
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 105
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 108
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 111
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 114
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 117

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 120
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 123
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu 126
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 129
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 132
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 135

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku 139
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 i 2019 roku 143
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku 146
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2019 roku 149

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 152
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 155
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 158

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2020 roku ukształtowały się na poziomie 668.288,8 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 49,5 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 72.564,6 tys. zł, tj. o 12,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 638.715,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 49,7 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 83.567 tys. zł, tj. o 15,1 %.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 606.540 tys. zł, co stanowi 49,1 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 72.551,7 tys. zł, tj. o 13,6 %. Uzyskany przychód z NFZ z realizacji świadczeń rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali oraz świadczeń limitowanych i nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań wyniósł 595.675,9 tys. zł, co stanowi 49,4 % planu roku. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 77.523,6 tys. zł, tj. o 15 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 10.864,1 tys. zł, co stanowi 35,1 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są niższe o 4.971,9 tys. zł, tj. o 31,4 %;
   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 549,5 tys. zł, co stanowi 39,3 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 249,9 tys. zł, tj. o 83,4 %;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* wyniosły 4.899 tys. zł, tj. 286,1 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 3.833,2 tys. zł;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 4.389,3 tys. zł, co stanowi 376,5 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 3.842 tys. zł, tj. o 701,9 %;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 14.834,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 51,1 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 2.695,9 tys. zł, tj. o 22,2 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 7.503 tys. zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody są wyższe o 394,2 tys. zł, tj. o 5,6 %.
2. **Przychody finansowe** wyniosły 393,3 tys. zł, co stanowi 53,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody finansowe są niższe o 425,3 tys. zł, tj. o 52 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 352 tys. zł, zaplanowana była w wysokości 2.762 tys. zł. W stosunku do okresu ubiegłego roku zmiana ta jest niższa o 4.522,3 tys. zł, tj. o 92,8 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 297,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 36,2 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 2.861,2 tys. zł, tj. o 90,6 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 14.143,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 48,8 %. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 2.549,7 tys. zł, tj. o 15,3 %. Spadek dotyczy świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 1.135 tys. zł

oraz pozostałych przychodów o 1.972,1 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie dotacji o 500,9 tys. zł oraz zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych o 56,6 tys. zł.

6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 14.387,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 43,6 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku pokrycie amortyzacji jest niższe o 644 tys. zł, tj. o 4,3 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2020 roku wyniosły 689.794,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 70.164,3 tys. zł, tj. o 11,3 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wyniosły 671.292,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 49,8 %. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 72.010,6 tys. zł, tj. o 12 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 168.993,9 tys. zł, co stanowi 50,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 16.233,5 tys. zł, tj. o 10,6 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 13.395,7 tys. zł, co stanowi 45,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 803,6 tys. zł, tj. o 6,4 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 256.747,9 tys. zł, co stanowi 51,8 % planu rocznego, w tym kontrakty wyniosły 172.371,8 tys. zł co stanowi 48,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego usługi obce są wyższe o 42.589,1 tys. zł, tj. o 19,9 %, w tym: usługi medyczne zlecone o 2.208,5 tys. zł, tj. o 47,7 %, kontrakty o 20.431,1 tys. zł, tj. o 13,5 % oraz usługi pozostałe o 21.571,4 tys. zł, tj. o 41,1 %. Jednocześnie zmniejszyły się usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 1.124,3 zł, tj. o 33,6 % oraz usługi remontowe o 497,6 tys. zł, tj. o 27,9 %.
   - *podatki i opłaty* wyniosły 4.109,6 tys. zł, co stanowi 64,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 385,4 tys. zł, tj. o 10,4 %;
   - *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 159.130 tys. zł, co stanowi 47,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 7.081,2 tys. zł, tj. o 4,7 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy: pracowników administracji o 1.430,7 tys. zł, tj. o 7,7 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 1.394,3 tys. zł, tj. o 14,9 %, pielęgniarek i położnych o 1.265,5 tys. zł, tj. o 1,9 %, pozostałej obsługi medycznej o 1.442 tys. zł, tj. o 5,9 %, obsługi niemedycznej o 2.164,7 tys. zł, tj. o 12,6 %. Jednocześnie nastąpił spadek wynagrodzeń lekarzy o 345,2 tys. zł, tj. o 5,3 %. Wzrosły wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło o 127,1 tys. zł, tj. o 4,2 %. Zmniejszyły się wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne) o 397,9 tys. zł, tj. o 7,8 %;
   - *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 29.546,8 tys. zł, co stanowi 44,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 996,6 tys. zł, tj. o 3,5 %;
   - *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 6.236,6 tys. zł, co stanowi 61,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 817,2 tys. zł, tj. o 15,1 %;
   - *amortyzacja* wyniosła 31.318,1 tys. zł, co stanowi 47,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 3.231,4 tys. zł, tj. o 11,5 %;
   - *pozostałe koszty* wyniosły 1.814,2 tys. zł, co stanowi 35,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 127,3 tys. zł, tj. o 6,6 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 188,9 tys. zł, co stanowi 40,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest niższa o 2.462,7 tys. zł, tj. o 92,9 %.

3. **Koszty finansowe** wyniosły 1.604,6 tys. zł, co stanowi 57,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te zwiększyły się o 69,9 tys. zł, tj. o 4,6 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 16.707,9 tys. zł, co stanowi 85,4 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te są wyższe o 546,4 tys. zł, tj. o 3,4 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2020 roku 7 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 32.441.260,09 zł i 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy o łącznej wartości 10.779.804,97 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 21.661.455,12 zł. Wynik finansowy jest mniejszy o 2.437.145,88 zł od uzyskanego w I półroczu 2019 roku skumulowanego wyniku ujemnego w wysokości 24.098.601 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2020 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 39.996,6 tys. zł, co stanowi 29,5 % planu rocznego. Przychody te pochodziły z budżetu Województwa w wysokości 4.108,4 tys. zł i stanowiły 109,7 % planu rocznego, ze środków unijnych w wysokości 33.528,4 tys. zł, tj. 31,3 % planu rocznego, ze środków budżetu Państwa w wysokości 1.346,9 tys. zł, tj. 6,2 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 1.012,9 tys. zł, tj. 35,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody na inwestycje są wyższe o 4.924,6 tys. zł, tj. o 14 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2020 roku wyniosły 57.187 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 25,9 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego poniesione nakłady są wyższe o 10.145,4 tys. zł, tj. o 21,6 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 128.346 tys. zł, w tym należności wymagalnych 28.827,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku należności ogółem są wyższe o 8.199,8 tys. zł, tj. o 6,8 %; należności wymagalne są wyższe o 6.703,6 tys. zł, tj. o 30,3 %. Stan należności od NFZ wyniósł 117.028,3 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku o 7.213,5 tys. zł, tj. o 6,6%.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 700,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zmniejszył się o 58,1 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 25.066,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku są wyższe o 6.134,4 tys. zł, tj. o 32,4 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 213.397,5 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 11.873 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania ogółem są niższe o 2.830,7 tys. zł, tj. o 1,3 %; zobowiązania wymagalne również niższe o 9.348,2 tys. zł, tj. o 44,1 %.

Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 7.533,1 tys. zł, tj. o 4,3 % z tytułu: pożyczek i kredytów o 2.099,9 tys. zł, tj. o 27,4 %, zakupu leków o 5.272,6 tys. zł, tj. o 12,7 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 372,8 tys. zł, tj. o 23,9 % oraz pozostałych o 1.605,6 tys. zł, tj. o 1,8 %. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu: wynagrodzeń o 1.046 tys. zł, tj. o 8,1 %, podatków o 66,4 tys. zł, tj. o 1,2 % oraz ZUS o 705,4 tys. zł, tj. o 4,4 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wyniósł 47.301,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania te są wyższe o 4.702,4 tys. zł, tj. o 11 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 74.667,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku środki te są niższe o 16.459,6 tys. zł, tj. o 18,1 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach

inwestycyjnych wyniósł 3.058,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku te środki są wyższe o 2.221,5 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 36.381,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zapasy są wyższe o 12.240,8 tys. zł.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 5.139,4 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie jest wyższe o 2,2 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 18 etatów, obsługi niemedycznej o 15,8 etatu, pozostałej obsługi medycznej o 2,9 etatu oraz lekarzy rezydentów i stażystów o 6 etatów. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia lekarzy o 7,6 etatu oraz pielęgniarek i położnych o 32,9 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 62,3 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 2.448,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 2 etaty. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: pracowników pozostałej obsługi medycznej o 10,2 etatu, obsługi niemedycznej o 11 etatów, ratowników o 8,4 etatu oraz pracowników administracji o 1,1 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach lekarzy o 17,9 etatu, pielęgniarek i położnych o 2,3 etatu oraz ratowników – kierowców o 8,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 91 etatów.

K. Sytuacja podmiotów leczniczych w związku z epidemią SARS COV-2 wywołującą chorobę COVID-19

Na funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz zatrudnionego w nim personelu w I półroczu 2020 roku wpłynęły: obowiązująca od dnia 8 marca 2020 roku specustawa o przeciwdziałaniu koronawirusowi (ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), wprowadzenie od dnia 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii.

Na podstawie przepisów specustawy świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub lekarzy i lekarzy dentystów wpisanych do wykazu opracowanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą.

W wykazie umieszcza się podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów uwzględniając potrzeby wynikające z zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa, a także strukturę organizacyjną tych podmiotów, rodzaj wykonywanej działalności leczniczej oraz zasoby kadrowe i sprzętowe.

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na dzień 17 marca 2020 roku wykaz obejmował 6 podmiotów, z czego 4 stanowiły s.p.z.o.z. będące wojewódzkimi osobami prawnymi, tj.

- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Borowicza w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Na dzień 24 czerwca 2020 roku wykaz obejmował 41 podmiotów, w tym 7 wojewódzkich osób prawnych (dołączyły: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza J. Popiełuszki we Włocławku).
Świadczenia opieki zdrowotnej (w tym transport sanitarny) udzielane przez te podmioty są odrębnie finansowane z budżetu państwa, a do ich finansowania i sprawozdawania nie znajdują zastosowania przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Specustawa wyłącza zastosowanie jakiegokolwiek trybu konkursowego lub zamówień publicznych do udzielania tego rodzaju zamówień. Finansowanie odbywa się na podstawie opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do ich udzielania, a także na podstawie ceny odpowiadającej liczbie i rodzajowi udzielonych świadczeń na podstawie sprawozdań i rachunków w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Podmioty niewpisane do wykazu nie mogą korzystać z tego źródła finansowania, a udzielane przez nich świadczenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są finansowane i sprawozdawane na dotychczasowych zasadach ogólnych.
Nowelizacja specustawy z dnia 31 marca 2020 roku zdefiniowała pojęcie „przeciwdziałanie COVID-19", przez które należy rozumieć wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, tej choroby.
W związku z ogłoszonym stanem epidemii została ograniczona od dnia 14 marca 2020 roku do dnia 14 czerwca 2020 roku działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (nieudzielanie pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej). Sytuacja ta dotknęła Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni" w Inowrocławiu.
Specustawa oraz ogłoszony stan epidemii wpłynęły na zadania i obowiązki podmiotów leczniczych – utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej oraz zawieszenie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych dotknęło Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmodyfikowała funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, między innymi poprzez: poszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odroczenie specjalizacji w zawodach medycznych, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ułatwienia przy wystawianiu recept farmaceutycznych w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta.
Podmioty lecznicze funkcjonujące w formie s.p.z.o.z. uzyskały z dniem 24 czerwca 2020 roku (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) możliwość zastosowania rozwiązań wchodzących w skład tzw. tarczy 4.0, a w szczególności dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika i jego wynagrodzenia, przestoju ekonomicznego, skierowania na urlop, ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń wypłacanych pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę jak i zmian w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozwiązania antykryzysowe zawarte w poprzednich regulacjach tzw. tarczach antykryzysowych polegające między innymi na możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy nie obejmowały s.p.z.o.z., ponieważ s.p.z.o.z. nie jest przedsiębiorcą, co wynika z treści przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Wprowadzenie pod koniec czerwca w ramach tarczy 4.0 regulacji prawnych wprost dotyczących s.p.o.z.z wpłynie na poprawę sytuacji finansowej na koniec 2020 roku.
Równorzędnie z rozwiązaniami antykryzysowymi zawartymi w tzw. tarczach został uruchomiony kujawsko-pomorski pakiet antykryzysowy, który wsparciem objął wszystkie publiczne szpitale w regionie (7 wojewódzkich, 2 kliniczne i 20 powiatowych), a także Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. W ramach pakietu zakupiono aparaturę leczniczą i diagnostyczną, środki ochrony osobistej, urządzenia i środki dezynfekcyjne.

L. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2020 roku był dodatni i wyniósł 9.656,6 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 10.889,7 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 20.546,3 tys. zł.
Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

- Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (-) 7.627,4 tys. zł
- Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni" w Inowrocławiu (-) 2.516,7 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 451,8 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (-) 200,4 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (-) 93,4 tys. zł

W obowiązującym od 14 marca 2020 roku art. 59 ustawy o działalności leczniczej (zmienionym art. 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) przyjęto, że s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie, poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W takim przypadku nie ma obowiązku pokrywania straty przez podmiot tworzący. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym – po nowelizacji - fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, j.s.t. lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.
Dopiero w sytuacji gdy strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i nie może zostać pokryta przez s.p.z.o.z. z funduszu zakładu podmiot tworzący powinien skorzystać z jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

- w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta z funduszu zakładu, ale nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
- w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. wydać rozporządzenie, zarządzenie bądź podjąć uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, termin ten ulega przedłużeniu o 12 miesięcy, a po upływie tego

terminu podmiot tworzący wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji s.p.z.o.z.

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie odpowiednio 2.099.455,34 zł i 2.718.028,95 zł oraz stratę netto za 2018 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 712.713,99 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2020 roku (w przypadku Centrum Onkologii w Bydgoszczy głównie brak rozliczenia przez NFZ świadczeń zdrowotnych o wartości 20.217,8 tys. zł).

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

- Z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- Z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku;
- Z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- Z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED" w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Woj. Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji centrum. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają *tabele.*

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 i 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**595 724 154,44**	**1 351 521 038,00**	**668 288 786,36**	**49,45**	**112,18**	**72 564 631,92**	**100,00**	**99,99**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**555 148 341,94**	**1 285 194 810,00**	**638 715 309,55**	**49,70**	**115,05**	**83 566 967,61**	**93,19**	**95,57**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**533 988 237,14**	**1 236 668 334,00**	**606 539 976,02**	**49,05**	**113,59**	**72 551 738,88**	**96,19**	**94,96**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	318 121 883,75	424 384 669,00	226 615 752,27	53,40	71,24	-91 506 131,48	59,57	37,36
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	137 376 417,78	459 895 505,00	259 067 459,84	56,33	188,58	121 691 042,06	25,73	42,71
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	62 654 027,69	321 472 697,00	109 992 707,38	34,22	0,00	47 338 679,69	11,73	18,13
	d) uzyskanych z innych źródeł	15 835 907,92	30 915 463,00	10 864 056,53	35,14	68,60	-4 971 851,39	2,97	1,79
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**299 581,00**	**1 398 510,00**	**549 499,52**	**39,29**	**183,42**	**249 918,52**	**0,05**	**0,09**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	116 000,00	30 000,00	64 740,00	215,80	55,81	-51 260,00	38,72	11,78
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 800,00	16,29	0,00
	c) z budżetu państwa	113 281,00	1 283 510,00	465 259,52	36,25	410,71	351 978,52	37,81	84,67
	d) z innych zródeł	21 500,00	45 000,00	19 500,00	43,33	90,70	-2 000,00	7,18	3,55
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 065 769,08**	**1 712 539,00**	**4 899 004,82**	**286,07**	**459,67**	**3 833 235,74**	**0,19**	**0,77**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**547 342,36**	**1 165 982,00**	**4 389 314,43**	**376,45**	**801,93**	**3 841 972,07**	**0,10**	**0,69**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 138 666,42**	**29 014 341,00**	**14 834 536,47**	**51,13**	**122,21**	**2 695 870,05**	**2,19**	**2,32**
6.	**pozostałe przychody**	**7 108 745,94**	**15 235 104,00**	**7 502 978,29**	**49,25**	**105,55**	**394 232,35**	**1,28**	**1,17**
II.	**Przychody finansowe**	**818 609,79**	**737 164,00**	**393 311,01**	**53,35**	**48,05**	**-425 298,78**	**0,14**	**0,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 874 303,20**	**2 762 000,00**	**352 031,79**	**12,75**	**7,22**	**-4 522 271,41**	**0,82**	**0,05**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 158 721,02**	**821 060,00**	**297 559,57**	**36,24**	**9,42**	**-2 861 161,45**	**0,53**	**0,04**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 693 148,58**	**28 972 149,00**	**14 143 495,55**	**48,82**	**84,73**	**-2 549 653,03**	**2,80**	**2,12**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**32 500,00**	**50 000,00**	**89 111,00**	**178,22**	**274,19**	**56 611,00**	**0,19**	0,63
2.	**dotacje**	**48 750,90**	**0,00**	**549 637,54**	**0,00**	**1 127,44**	**500 886,64**	**0,29**	**3,89**
	a) z budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	2,46	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	549 637,54	0,00	0,00	549 637,54	0,00	100,00
	c) z innych źródeł	47 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 550,90	97,54	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego**	**2 296 064,88**	**264 000,00**	**1 161 029,92**	**439,78**	**50,57**	**-1 135 034,96**	**13,75**	**8,21**
4.	**pozostałe przychody**	**14 315 832,80**	**28 658 149,00**	**12 343 717,09**	**43,07**	**86,22**	**-1 972 115,71**	**85,76**	**87,27**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**15 031 029,91**	**33 033 855,00**	**14 387 078,89**	**43,55**	**95,72**	**-643 951,02**	**2,52**	**2,15**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 627 909,74	26 067 666,00	11 739 976,43	45,04	100,96	112 066,69	77,36	81,60
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	268 137,64	469 405,00	263 601,25	56,16	98,31	-4 536,39	1,78	1,83
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 134 982,53	6 496 784,00	2 383 501,21	36,69	76,03	-751 481,32	20,86	16,57
	KOSZTY OGÓŁEM	**619 629 919,44**	**1 370 958 803,00**	**689 794 211,48**	**50,31**	**111,32**	**70 164 292,04**	**99,68**	**100,18**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**594 407 802,89**	**1 345 401 614,00**	**670 940 709,69**	**49,87**	**112,88**	**76 532 906,80**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	498 632 382,44	1 139 373 419,00	571 261 329,45	50,14	114,57	72 628 947,01	83,89	85,14
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	65 636 442,79	142 410 287,00	69 077 181,19	48,51	105,24	3 440 738,40	11,04	10,30
3.	ośrodki kosztów zarządu	30 138 977,66	63 617 908,00	30 602 199,05	48,10	101,54	463 221,39	5,07	4,56
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**599 282 106,09**	**1 348 119 114,00**	**671 292 741,48**	**49,79**	**112,02**	**72 010 635,39**	**96,72**	**97,32**
1.	**zużycie materiałów**	**152 760 390,84**	**334 183 628,00**	**168 993 931,70**	**50,57**	**110,63**	**16 233 540,86**	**25,49**	**25,17**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	95 456 006,08	214 050 190,00	107 003 261,28	49,99	112,10	11 547 255,20	62,49	63,32
	b) żywność	3 691 337,33	8 270 362,00	3 195 199,09	38,63	86,56	-496 138,24	2,42	1,89
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 211 656,56	51 507 366,00	28 274 748,17	54,89	112,15	3 063 091,61	16,50	16,73
	d) pozostałe	28 401 390,87	60 355 710,00	30 520 723,16	50,57	107,46	2 119 332,29	18,59	18,06
2.	**zużycie energii**	**12 592 098,75**	**29 569 816,00**	**13 395 650,51**	**45,30**	**106,38**	**803 551,76**	**2,10**	**2,00**
3.	**usługi obce**	**214 158 763,86**	**495 594 187,00**	**256 747 894,02**	**51,81**	**119,89**	**42 589 130,16**	**35,74**	**38,25**
	a) usługi medyczne zlecone	4 629 248,66	12 358 588,00	6 837 828,79	55,33	147,71	2 208 580,13	2,16	2,66
	b) kontrakty, z tego:	151 940 698,61	355 424 275,00	172 371 804,27	48,50	113,45	20 431 105,66	70,95	67,14
	kontrakty medyczne, w tym:	150 113 596,40	350 685 981,00	170 077 071,14	48,50	113,30	19 963 474,74	98,80	98,67
	- kontrakty lekarskie	85 035 641,01	192 805 756,00	91 239 168,71	47,32	107,30	6 203 527,70	56,65	53,65
	- kontrakty pielęgniarki i położne	26 830 185,31	56 620 717,00	27 399 208,55	48,39	102,12	569 023,24	17,87	16,11
	- kontrakty ratownicze	10 288 967,23	21 530 000,00	12 557 556,29	58,33	122,05	2 268 589,06	6,85	7,38
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 408 297,14	4 800 000,00	2 667 598,97	55,57	110,77	259 301,83	1,60	1,57
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 550 505,71	74 929 508,00	36 213 538,62	48,33	141,73	10 663 032,91	17,02	21,29
	kontrakty niemedyczne	1 827 102,21	4 738 294,00	2 294 733,13	48,43	125,59	467 630,92	1,20	1,33
	c) remontowe	1 781 940,30	3 208 340,00	1 284 334,51	40,03	72,08	-497 605,79	0,83	0,50
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 342 915,03	5 170 226,00	2 218 577,14	42,91	66,37	-1 124 337,89	1,56	0,86
	e) pozostałe	52 463 961,26	119 432 758,00	74 035 349,31	61,99	141,12	21 571 388,05	24,50	28,84

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
4.	**podatki i opłaty**	**3 724 278,63**	**6 351 277,00**	**4 109 641,02**	**64,71**	**110,35**	**385 362,39**	**0,62**	**0,61**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**146 913 081,87**	**316 112 518,00**	**154 392 171,07**	**48,84**	**105,09**	**7 479 089,20**	**24,51**	**23,00**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	**9 272 560,28**	**18 881 850,00**	**10 240 469,67**	**54,23**	**110,44**	**967 909,39**	***6,31***	***6,63***
	a) wynagrodzenia administracji	18 664 217,60	38 872 973,00	20 094 928,68	51,69	107,67	1 430 711,08	12,70	13,02
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 491 728,60	13 729 631,00	6 146 486,32	44,77	94,68	-345 242,28	4,42	3,98
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 339 970,18	20 795 275,00	10 734 235,63	51,62	114,93	1 394 265,45	6,36	6,95
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	67 769 740,94	144 787 874,00	69 035 267,01	47,68	101,87	1 265 526,07	46,13	44,71
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	24 389 438,92	52 277 117,00	25 831 486,73	49,41	105,91	1 442 047,81	16,60	16,73
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	17 253 069,32	39 152 372,00	19 417 790,41	49,60	112,55	2 164 721,09	11,74	12,58
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	117 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 004 916,31	6 379 475,00	3 131 976,29	49,09	104,23	127 059,98	2,05	2,03
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**5 135 761,94**	**18 461 276,00**	**4 737 847,27**	**25,66**	**92,25**	**-397 914,67**	**0,86**	**0,71**
	a) nagrody jubileuszowe	1 543 130,04	5 169 013,00	1 769 602,57	34,23	114,68	226 472,53	30,05	37,35
	b) odprawy emerytalne i rentowe	434 598,31	2 173 610,00	486 576,03	22,39	111,96	51 977,72	8,46	10,27
	c) inne	3 158 033,59	11 118 653,00	2 481 668,67	22,32	78,58	-676 364,92	61,49	52,38
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**28 550 160,01**	**66 563 428,00**	**29 546 799,77**	**44,39**	**103,49**	**996 639,76**	**4,76**	**4,40**
	w tym: składki refundowane	**1 745 671,04**	**3 389 388,00**	**1 909 066,48**	**56,32**	**109,36**	**163 395,44**	***6,11***	***6,46***
	a) ubezpieczenia społeczne	25 683 170,34	59 699 062,00	26 613 154,74	44,58	103,62	929 984,40	89,96	90,07
	b) fundusz pracy	2 627 521,97	6 311 859,00	2 679 606,56	42,45	101,98	52 084,59	9,20	9,07
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	239 467,70	552 507,00	254 038,47	45,98	106,08	14 570,77	0,84	0,86
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 419 352,97**	**10 084 273,00**	**6 236 561,42**	**61,84**	**115,08**	**817 208,45**	**0,90**	**0,93**
	w tym: świadczenia refundowane	**8 092,76**	**50 000,00**	**17 051,76**	**34,10**	**210,70**	**8 959,00**	***0,15***	***0,27***
	a) odpisy na ZFŚS	4 298 099,88	7 854 193,00	5 230 331,49	66,59	121,69	932 231,61	79,31	83,87
	b) pozostałe	1 121 253,09	2 230 080,00	1 006 229,93	45,12	89,74	-115 023,16	20,69	16,13
10.	**amortyzacja**	**28 086 687,26**	**66 117 689,00**	**31 318 063,33**	**47,37**	**111,51**	**3 231 376,07**	**4,69**	**4,67**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	13 390 931,02	31 127 023,00	14 911 436,01	47,91	111,35	1 520 504,99	47,68	47,61
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 917 512,32	24 754 720,00	12 222 550,88	49,37	123,24	2 305 038,56	35,31	39,03
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 535 705,02	3 689 793,00	1 690 341,75	45,81	110,07	154 636,73	5,47	5,40
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 242 538,90	6 546 153,00	2 493 734,69	38,09	76,91	-748 804,21	11,54	7,96
11.	**pozostałe koszty**	**1 941 529,96**	**5 081 022,00**	**1 814 181,37**	**35,71**	**93,44**	**-127 348,59**	**0,32**	**0,27**
	a) podróże służbowe	97 685,79	272 884,00	38 345,55	14,05	39,25	-59 340,24	5,03	2,11
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 538 886,93	4 153 649,00	1 548 634,02	37,28	100,63	9 747,09	79,26	85,36
	c) pozostałe	304 957,24	654 489,00	227 201,80	34,71	74,50	-77 755,44	15,71	12,52
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 651 575,89**	**463 000,00**	**188 913,46**	**40,80**	**7,12**	**-2 462 662,43**	**0,43**	**0,03**
X.	**Koszty finansowe**	**1 534 726,56**	**2 808 495,00**	**1 604 619,03**	**57,13**	**104,55**	**69 892,47**	**0,25**	**0,23**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 430 251,49	2 425 197,00	1 391 918,96	57,39	97,32	-38 332,53	93,19	86,74
2.	pozostałe	104 475,07	383 298,00	212 700,07	55,49	203,59	108 225,00	6,81	13,26
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 161 510,90**	**19 568 194,00**	**16 707 937,51**	**85,38**	**103,38**	**546 426,61**	**2,28**	**2,60**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 346,09	0,00	10 071,06	0,00	47,18	-11 275,03	0,13	0,06
2.	odpis aktualizujący wartość należności	11 293,00	15 000,00	918,53	6,12	8,13	-10 374,47	0,07	0,01
3.	pozostałe koszty	16 128 871,81	19 553 194,00	16 696 947,92	85,39	103,52	568 076,11	99,80	99,93
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-23 905 765,00**	**-19 437 765,00**	**-21 505 425,12**	**110,64**	**89,96**	**2 400 339,88**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**192 836,00**	**420 560,00**	**156 030,00**	**37,10**	**80,91**	**-36 806,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**-24 098 601,00**	**-19 858 325,00**	**-21 661 455,12**	**109,08**	**89,89**	**2 437 145,88**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**35 071 913,91**	**135 664 648,00**	**39 996 556,77**	**29,48**	**114,04**	**4 924 642,86**	**100,01**	**110,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 588 125,25	3 744 212,00	4 108 352,66	109,73	258,69	2 520 227,41	4,53	10,27
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 913,31	21 764 595,00	1 346 947,00	6,19	1 321,66	1 245 033,69	0,29	3,37
3.	finans. ze środków unijnych	33 088 629,49	107 295 841,00	33 528 398,11	31,25	101,33	439 768,62	94,35	94,34
4.	finans. z innych źródeł	293 245,86	2 860 000,00	1 012 859,00	35,41	345,40	719 613,14	0,84	2,53
XVII	**Nakłady na inwestycje**	**47 041 640,65**	**220 636 535,00**	**57 187 006,22**	**25,92**	**121,57**	**10 145 365,57**	**96,75**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 746 603,25	3 942 784,00	2 735 058,02	69,37	156,59	988 454,77	3,71	4,78
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 916,31	21 764 595,00	1 490 320,88	6,85	1 462,30	1 388 404,57	0,22	2,61
3.	finans. ze środków unijnych	25 514 803,87	108 643 020,00	31 247 342,84	28,76	122,47	5 732 538,97	54,24	54,64
4.	finans. z innych źródeł	143 245,86	2 860 000,00	873 676,32	30,55	609,91	730 430,46	0,30	1,53
5.	finans. ze środków własnych	18 434 141,61	74 691 066,00	19 743 517,33	26,43	107,10	1 309 375,72	35,94	34,52
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 100 929,75	8 735 070,00	1 097 090,83	12,56	99,65	-3 838,92	2,34	1,92

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 137,15**	**5 201,71**	**5 139,37**	**98,80**	**100,04**	**2,22**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	691,86	708,08	709,94	100,26	102,61	18,08	13,47	13,81
2.	lekarze	110,05	114,35	102,41	89,56	93,06	-7,64	2,14	1,99
3.	lekarze rezydenci, stażyści	257,00	267,00	263,00	98,50	102,33	6,00	5,00	5,12
4.	pielęgniarki i położne	2 006,62	2 006,99	1 973,70	98,34	98,36	-32,92	39,06	38,40
5.	pozostała obsługa medyczna	1 060,27	1 064,29	1 063,17	99,89	100,27	2,90	20,64	20,69
6.	obsługa niemedyczna	1 011,35	1 041,00	1 027,15	98,67	101,56	15,80	19,69	19,99
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 446,11**	**2 539,05**	**2 448,10**	**96,42**	**100,08**	**1,99**	**99,35**	**100,00**
1.	administracja	2,10	2,10	3,20	152,38	152,38	1,10	0,09	0,13
2.	lekarze	802,90	833,41	784,99	94,19	97,77	-17,91	32,82	32,07
3.	pielęgniarki i położne	710,50	748,21	708,22	94,66	99,68	-2,28	29,05	28,93
4.	ratownicy	368,67	296,26	377,06	127,27	102,28	8,39	13,49	15,40
5.	ratownicy-kierowcy	90,45	142,07	81,93	57,67	90,58	-8,52	3,70	3,35
6.	pozostała obsługa medyczna	395,09	408,56	405,26	99,19	102,57	10,17	17,08	16,55
7.	obsługa niemedyczna	76,40	108,44	87,44	80,63	114,45	11,04	3,12	3,57

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**120 146 219,61**	**122 029 111,00**	**128 345 985,40**	**105,18**	**106,82**	**8 199 765,79**	**101,05**	**100,03**
	w tym: wymagalne	*22 124 237,91*	*13 764 194,00*	*28 827 854,90*	*209,44*	*130,30*	*6 703 616,99*	*18,41*	*22,46*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	57 182 437,56	74 198 188,00	44 995 081,20	60,64	78,69	-12 187 356,36	47,59	35,06
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 394 861,90	25 482 409,00	49 039 479,04	192,44	121,40	8 644 617,14	33,62	38,21
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	12 237 527,51	13 819 611,00	22 993 779,55	166,39	187,90	10 756 252,04	11,23	17,92
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 264 750,96	2 770 935,00	2 666 948,77	96,25	81,69	-597 802,19	2,72	2,08
5.	pozostałe z innych tytułów	2 845 821,39	3 000 938,00	3 638 716,54	121,25	127,86	792 895,15	2,37	2,84
6.	należności odsetkowe	186 784,96	142 816,00	172 698,43	120,92	92,46	-14 086,53	0,16	0,15
7.	dochodzone na drodze sądowej	758 960,44	385 535,00	700 893,49	181,80	92,35	-58 066,95	0,63	0,55
8.	inne	3 275 074,89	2 228 679,00	4 138 388,38	185,69	126,36	863 313,49	2,73	3,22
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 931 813,06**	**10 703 363,00**	**25 066 232,91**	**234,19**	**132,40**	**6 134 419,85**	**15,76**	**19,53**
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 398 646,58*	*57 000,00*	*13 843 966,35*	*24 287,66*	*187,11*	*6 445 319,77*	*39,08*	*55,23*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 214 406,55**	**111 325 748,00**	**103 279 752,49**	**92,77**	**102,04**	**2 065 345,94**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**216 228 292,79**	**224 120 004,79**	**213 397 547,11**	**95,22**	**98,69**	**-2 830 745,68**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*21 221 170,96*	*19 000 000,00*	*11 872 989,45*	*62,49*	*55,95*	*-9 348 181,51*	*9,81*	*5,56*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**173 629 045,29**	**183 452 362,24**	**166 095 917,08**	**90,54**	**95,66**	**-7 533 128,21**	**80,30**	**77,83**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 670 328,40	7 276 968,24	5 570 426,28	76,55	72,62	-2 099 902,12	4,42	3,35
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 984 264,93	13 877 251,00	14 030 327,78	101,10	108,06	1 046 062,85	7,48	8,45
3.	z tytułu zakupu leków	41 480 312,15	44 482 475,00	36 207 666,51	81,40	87,29	-5 272 645,64	23,89	21,80
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 563 192,50	1 318 259,00	1 190 402,39	90,30	76,15	-372 790,11	0,90	0,72
5.	z tytułu podatków	5 371 384,45	4 466 652,00	5 437 759,45	121,74	101,24	66 375,00	3,09	3,27
6.	z tytułu ZUS	16 033 513,87	17 561 669,00	16 738 905,45	95,32	104,40	705 391,58	9,23	10,08
7.	pozostałe	88 526 048,99	94 469 088,00	86 920 429,22	92,01	98,19	-1 605 619,77	50,99	52,33
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**42 599 247,50**	**40 667 642,55**	**47 301 630,03**	**116,31**	**111,04**	**4 702 382,53**	**19,70**	**22,17**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	41 445 930,66	40 642 642,55	47 163 904,73	116,05	113,80	5 717 974,07	97,29	99,71
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 153 316,84	25 000,00	137 725,30	550,90	11,94	-1 015 591,54	2,71	0,29
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**91 127 525,85**	**48 119 126,00**	**74 667 923,15**	**155,17**	**81,94**	**-16 459 602,70**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**837 488,17**	**0,00**	**3 058 948,51**	**0,00**	**365,25**	**2 221 460,34**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 140 881,69**	**24 580 263,00**	**36 381 659,58**	**148,01**	**150,71**	**12 240 777,89**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**668 288 786,36**	**173 872 387,06**	**46 726 673,44**	**84 617 662,70**	**24 016 312,63**	**48 347 749,32**	**39 636 649,27**	**197 835 102,84**	**4 289 818,35**	**2 932 204,63**	**35 821 915,91**	**2 179 648,53**	**3 073 499,28**	**986 296,49**	**3 952 865,91**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**638 715 309,55**	**166 673 016,98**	**45 194 871,87**	**81 478 476,48**	**23 753 197,91**	**47 634 507,24**	**33 229 448,66**	**188 725 656,18**	**4 213 632,37**	**2 898 224,49**	**35 244 075,49**	**2 049 883,49**	**2 882 156,64**	**848 165,77**	**3 889 995,98**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**606 539 976,02**	**160 396 672,76**	**44 084 639,46**	**78 899 624,29**	**22 542 745,24**	**45 325 595,10**	**27 243 733,16**	**181 281 532,49**	**4 041 415,46**	**2 896 291,79**	**30 502 813,60**	**1 794 914,74**	**2 875 221,32**	**848 165,77**	**3 806 610,84**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	226 615 752,27	7 123 305,00	19 389 725,00	43 334 368,00		29 611 368,00	27 011 114,75	97 918 936,50	2 226 935,02						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	259 067 459,84	85 522 369,21	14 674 027,24	26 581 730,99	22 467 062,69	9 316 841,98		61 237 983,63		2 846 021,79	30 502 813,60	249 628,32	1 862 369,55		3 806 610,84
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	109 992 707,38	64 268 862,23	9 732 731,19	8 498 886,60		6 177 523,47		21 314 703,89							
	d) uzyskanych z innych źródeł	10 864 056,53	3 482 136,32	288 156,03	484 638,70	75 682,55	219 861,65	232 618,41	809 908,47	1 814 480,44	50 270,00		1 545 286,42	1 012 851,77	848 165,77	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**549 499,52**	**465 259,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 740,00**	**0,00**	**0,00**	**49 500,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	64 740,00						15 000,00					19 740,00			30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	465 259,52	465 259,52													
	d) z innych zródeł	19 500,00														19 500,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**4 899 004,82**	**197 086,89**					**4 701 917,93**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**4 389 314,43**	**338 580,65**	**558 606,31**	**1 690 533,53**	**270 652,32**	**392 434,97**	**1 112 242,11**								**26 264,54**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**14 834 536,47**	**1 201 667,64**	**410 223,27**	**460 313,90**	**559 165,72**	**1 535 402,16**	**90 774,75**	**5 800 134,13**			**4 643 070,90**	**133 784,00**			
6.	**pozostałe przychody**	**7 502 978,29**	**4 073 749,52**	**141 402,83**	**428 004,76**	**380 634,63**	**381 075,01**	**65 780,71**	**1 643 989,56**	**172 216,91**	**1 932,70**	**98 190,99**	**101 444,75**	**6 935,32**		**7 620,60**
II.	**Przychody finansowe**	**393 311,01**	**115 745,92**	**4 391,48**	**9 892,64**	**16 363,45**	**1 365,86**	**5 851,50**	**136 006,09**	**2 127,68**	**30 082,00**	**1 330,47**	**17,94**	**40,01**	**68 877,12**	**1 218,85**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**352 031,79**	**-87 030,80**		**328 244,13**			**178 730,09**		**-50 675,12**		**-30 056,57**			**12 820,06**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**297 559,57**	**41 250,76**						**132 880,81**	**122 996,00**		**432,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 143 495,55**	**1 726 664,75**	**578 007,82**	**379 969,79**	**7 503,07**	**251 439,47**	**5 621 306,50**	**4 856 421,84**	**1 737,42**	**3 898,14**	**437 788,80**	**129 747,10**	**139 390,81**	**9 620,04**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**89 111,00**			14 100,00		10 000,00					65 011,00				
2.	**dotacje**	**549 637,54**	**0,00**	**347 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 193,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	0,00														
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	549 637,54		347 444,00				200 000,00				2 193,54				
	c) z innych źródeł	0,00														
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 161 029,92**	664 801,82	193 983,37	126 859,84	2 129,40	173 255,49									
4.	**pozostałe przychody**	**12 343 717,09**	**1 061 862,93**	36 580,45	239 009,95	5 373,67	68 183,98	5 421 306,50	4 856 421,84	1 737,42	3 898,14	370 584,26	129 747,10	139 390,81	9 620,04	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**14 387 078,89**	**5 402 739,45**	**949 402,27**	**2 421 079,66**	**239 248,20**	**460 436,75**	**601 312,52**	**3 984 137,92**	**0,00**	**0,00**	**168 345,72**	**0,00**	**51 911,82**	**46 813,50**	**61 651,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 739 976,43	5 330 820,67	914 878,42	2 344 808,70	148 205,22	342 469,12	474 228,13	1 902 657,55			168 345,72		51 911,82		61 651,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	263 601,25		30 889,14		91 042,98		58 770,85	36 084,78						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 383 501,21	71 918,78	3 634,71	76 270,96		117 967,63	68 313,54	2 045 395,59							
	KOSZTY OGÓŁEM	**689 794 211,48**	**194 511 415,60**	**44 995 411,91**	**81 848 056,92**	**23 748 700,18**	**46 362 983,58**	**37 120 850,86**	**205 284 179,55**	**7 437 026,59**	**2 749 099,25**	**34 391 165,23**	**2 681 545,09**	**3 282 585,90**	**1 032 581,57**	**4 348 609,25**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**670 940 709,69**	**193 281 407,57**	**44 992 431,21**	**79 208 623,48**	**23 744 783,67**	**46 258 108,86**	**28 104 418,84**	**199 681 451,56**	**7 313 286,49**	**2 749 098,75**	**34 299 784,15**	**2 681 415,15**	**3 257 529,20**	**1 019 761,51**	**4 348 609,25**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	571 261 329,45	177 982 833,11	36 913 313,07	56 529 568,20	17 430 027,31	41 006 833,01	18 811 625,30	176 378 626,17	5 263 100,86	2 170 475,45	30 492 601,52	1 660 629,81	2 152 313,89	689 718,22	3 779 663,53
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	69 077 181,19	9 328 876,49	5 474 192,00	20 048 862,25	4 610 735,62	2 786 484,34	6 270 896,42	17 172 604,83	644 737,65	61 573,67	1 756 128,46	360 112,55	561 976,91		
3.	ośrodki kosztów zarządu	30 602 199,05	5 969 697,97	2 604 926,14	2 630 193,03	1 704 020,74	2 464 791,51	3 021 897,12	6 130 220,56	1 405 447,98	517 049,63	2 051 054,17	660 672,79	543 238,40	330 043,29	568 945,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**671 292 741,48**	**193 194 376,77**	**44 992 431,21**	**79 536 867,61**	**23 744 783,67**	**46 258 108,86**	**28 283 148,93**	**199 681 451,56**	**7 262 611,37**	**2 749 098,75**	**34 269 727,58**	**2 681 415,15**	**3 257 529,20**	**1 032 581,57**	**4 348 609,25**
1.	**zużycie materiałów**	**168 993 931,70**	**81 183 310,72**	**8 866 330,59**	**14 478 596,03**	**2 280 931,46**	**9 882 517,11**	**9 131 663,19**	**40 653 142,16**	**1 297 032,57**	**41 561,64**	**730 619,41**	**83 457,22**	**116 671,85**	**29 557,83**	**218 539,92**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	107 003 261,28	65 988 611,22	5 444 244,43	6 040 364,26	910 465,23	7 733 476,37	5 771 018,26	14 759 558,56	3 903,83	59,00	262 701,58	5 028,71	47 492,98	1 650,24	34 686,61
	b) żywność	3 195 199,09	105 974,77	298 142,83	336 600,30	753 979,65		164 884,02	1 074 558,29	398 449,54						62 609,69
	c) sprzęt jednorazowego użytku	28 274 748,17	4 399 053,99	1 168 080,76	2 880 169,66	119 064,12	309 266,31	1 237 411,77	18 033 447,49		21 309,00	43 070,44	23 537,68	16 478,19	17 542,97	6 315,79
	d) pozostałe	30 520 723,16	10 689 670,74	1 955 862,57	5 221 461,81	497 422,46	1 839 774,43	1 958 349,14	6 785 577,82	894 679,20	20 193,64	424 847,39	54 890,83	52 700,68	10 364,62	114 927,83
2.	**zużycie energii**	**13 395 650,51**	**3 057 250,59**	**1 319 574,78**	**1 741 325,05**	**890 107,90**	**1 559 728,24**	**646 951,21**	**3 157 370,68**	**432 553,69**	**44 769,42**	**135 883,45**	**146 920,56**	**93 177,87**	**31 048,36**	**138 988,71**
3.	**usługi obce**	**256 747 894,02**	**51 767 207,03**	**9 797 201,39**	**29 133 511,31**	**2 900 370,47**	**13 720 561,69**	**8 268 049,43**	**110 328 449,30**	**722 110,84**	**1 414 048,34**	**26 316 635,41**	**427 693,78**	**887 557,99**	**221 073,93**	**843 423,11**
	a) usługi medyczne zlecone	6 837 828,79	315 444,87	195 990,58	499 789,47	282 336,50	2 370 935,45	239 519,52	2 576 080,75		51 491,70	8 007,50	169 773,80	46 537,25	27 682,30	54 239,10
	b) kontrakty, z tego:	172 371 804,27	34 076 233,62	7 653 657,07	25 831 446,77	2 078 002,87	7 053 204,14	6 105 970,13	61 669 593,44	88 371,50	1 199 557,76	25 640 972,69	0,00	630 176,07	157 988,00	186 630,21
	kontrakty medyczne, w tym:	170 077 071,14	34 038 601,62	7 653 657,07	25 831 446,77	2 078 002,87	7 053 204,14	6 105 970,13	59 435 862,81	88 371,50	1 199 557,76	25 640 972,69	0,00	614 335,57	150 458,00	186 630,21
	- kontrakty lekarskie	91 239 168,71	25 256 954,02	5 978 000,78	15 830 305,90	1 837 986,41	6 528 184,14	4 650 378,42	28 676 470,72	88 371,50	552 423,00	996 420,50		610 865,32	150 458,00	82 350,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	27 399 208,55	1 440,00	1 238 061,29	4 998 263,98	42 024,00	353 752,00	1 091 775,69	19 581 042,84			77 858,50		3 470,25		11 520,00
	- kontrakty ratownicze	12 557 556,29			4 028 324,77				5 915 831,96			2 613 399,56				
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 667 598,97							568 597,10			2 099 001,87				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	36 213 538,62	8 780 207,60	437 595,00	974 552,12	197 992,46	171 268,00	363 816,02	4 693 920,19		647 134,76	19 854 292,26				92 760,21
	kontrakty niemedyczne	2 294 733,13	37 632,00						2 233 730,63					15 840,50	7 530,00	
	c) remontowe	1 284 334,51	249 557,41	593 082,55		13 944,48	28 310,40		23 443,80	271 047,15		61 353,51	21 738,23	3 900,00		17 956,98
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 218 577,14	1 082 582,92				698 727,22									437 267,00
	e) pozostałe	74 035 349,31	16 043 388,21	1 354 471,19	2 802 275,07	526 086,62	3 569 384,48	1 922 559,78	46 059 331,31	362 692,19	162 998,88	606 301,71	236 181,75	206 944,67	35 403,63	147 329,82
4.	**podatki i opłaty**	**4 109 641,02**	**1 416 494,24**	**466 677,58**	**268 297,14**	**126 668,50**	**86 223,26**	**116 684,00**	**716 760,75**	**655 007,77**	**44 207,18**	**134 259,70**	**14 698,00**	**7 452,00**	**7 988,00**	**48 222,90**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**154 392 171,07**	**31 248 891,83**	**17 932 222,63**	**24 826 086,03**	**13 436 184,44**	**16 071 806,84**	**7 435 343,49**	**28 720 045,87**	**2 783 247,90**	**946 214,40**	**4 855 094,99**	**1 593 651,65**	**1 712 829,05**	**556 929,25**	**2 273 622,70**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*10 240 469,67*	*732 543,50*	*258 908,49*	*1 306 071,31*	*362 956,72*	*1 290 560,48*	*75 702,40*	*4 438 007,71*			*1 639 535,57*	*86 073,04*	*50 110,45*		
	a) wynagrodzenia administracji	20 094 928,68	6 505 716,52	1 381 385,34	1 697 987,44	1 036 677,50	1 336 027,40	1 524 884,75	3 543 661,85	541 560,92	301 728,76	1 184 259,49	244 643,41	340 052,95	106 311,66	350 030,69

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 146 486,32	600 642,12	1 363 622,00	337 409,24	692 313,88	1 018 820,53	835 638,17	268 921,08	118 162,37	111 484,84		307 790,19	319 799,94	105 086,59	66 795,37
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	10 734 235,63	996 850,57	55 401,79	1 855 417,40	304 009,60	1 706 314,22	167 742,15	5 512 316,41				86 073,04	50 110,45		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	69 035 267,01	14 405 029,69	8 862 931,62	12 991 169,30	6 623 031,43	9 042 965,32	3 233 380,36	11 463 356,62	434 480,14	150 497,00	882 061,49	252 899,53	400 983,12	128 947,22	163 534,17
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	25 831 486,73	3 996 038,03	3 737 096,13	4 293 646,74	2 724 003,16	1 748 142,73	737 338,91	3 347 055,22	491 943,05	215 919,06	2 341 657,11	539 408,66	178 676,70		1 480 561,23
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	19 417 790,41	4 349 611,02	2 451 840,25	2 645 914,83	1 991 531,05	1 043 110,64	707 270,18	4 044 425,55	1 149 289,73	166 584,74	160 872,66	76 802,02	366 742,10	89 838,40	173 957,24
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00														
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 131 976,29	395 003,88	79 945,50	1 004 541,08	64 617,82	176 426,00	229 088,97	540 309,14	47 811,69		286 244,24	86 034,80	56 463,79	126 745,38	38 744,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 737 847,27**	**2 901 936,67**	**324 407,02**	**386 507,78**	**303 714,23**	**14 703,22**	**283 243,44**	**295 783,70**	**67 952,03**	**3 120,00**	**52 715,93**	**15 811,20**	**11 340,44**	**11 244,66**	**65 366,95**
	a) nagrody jubileuszowe	1 769 602,57	403 272,02	249 292,00	286 398,96	251 493,74		155 753,04	264 922,01	31 659,12	3 120,00	52 715,93	5 608,80			65 366,95
	b) odprawy emerytalne i rentowe	486 576,03	62 009,16	62 302,00	93 555,10	52 220,49	397,22	127 490,40	30 861,69	36 292,91			10 202,40		11 244,66	
	c) inne	2 481 668,67	2 436 655,49	12 813,02	6 553,72		14 306,00							11 340,44		
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**29 546 799,77**	**6 367 662,79**	**3 434 727,05**	**4 644 127,94**	**2 657 113,82**	**3 027 055,84**	**1 276 851,72**	**5 400 385,11**	**522 537,78**	**168 339,40**	**926 372,61**	**278 445,11**	**304 335,23**	**96 024,28**	**442 821,09**
	w tym: składki refundowane	*1 909 066,48*	*140 682,38*	*51 498,79*	*251 709,43*		*240 574,77*	*15 072,35*	*731 272,72*			*453 043,33*	*15 585,40*	*9 627,31*		
	a) ubezpieczenia społeczne	26 613 154,74	5 696 197,18	3 114 273,95	4 212 012,01	2 277 453,44	2 748 662,64	1 168 260,31	4 904 603,60	475 102,86	156 666,12	835 266,84	266 398,52	282 102,09	92 471,26	383 683,92
	b) fundusz pracy	2 679 606,56	616 694,16	320 453,10	399 112,10	239 374,27	278 393,20	108 591,41	495 781,51	47 434,92	11 673,28	91 105,77	12 046,59	22 233,14	3 553,02	33 160,09
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	254 038,47	54 771,45		33 003,83	140 286,11										25 977,08
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**6 236 561,42**	**2 134 379,08**	**553 307,30**	**762 811,11**	**587 448,90**	**429 822,68**	**318 988,57**	**875 980,47**	**120 791,28**	**27 139,47**	**242 962,77**	**53 631,72**	**2 192,00**	**27 904,68**	**99 201,39**
	w tym: świadczenia refundowane	*17 051,76*							*17 051,76*							
	a) odpisy na ZFŚS	5 230 331,49	1 732 775,99	445 699,02	737 569,50	465 000,00	415 469,58	228 130,28	698 656,56	120 791,28	23 912,77	215 170,57	53 031,72		27 904,68	66 219,54
	b) pozostałe	1 006 229,93	401 603,09	107 608,28	25 241,61	122 448,90	14 353,10	90 858,29	177 323,91		3 226,70	27 792,20	600,00	2 192,00		32 981,85
10.	**amortyzacja**	**31 318 063,33**	**13 011 600,50**	**2 224 078,73**	**2 797 884,80**	**486 277,91**	**1 252 892,97**	**711 571,35**	**8 879 623,81**	**649 073,80**	**51 063,21**	**840 613,67**	**50 042,95**	**115 705,50**	**50 810,58**	**196 823,55**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 911 436,01	7 064 805,29	1 274 676,46	374 474,68	130 669,92	682 793,43	110 258,83	4 069 262,19	319 193,85	22 112,65	672 267,95	34 780,09	32 080,38	3 997,08	120 063,21
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 222 550,88	5 330 820,67	914 878,42	2 344 808,70	148 205,22	447 774,42	474 228,13	1 943 526,01	329 879,95		168 345,72		58 432,56		61 651,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 690 341,75	544 055,76	30 889,14	2 330,46	91 042,98	10 483,80	58 770,85	821 440,02		28 950,56		15 262,86	25 192,56	46 813,50	15 109,26
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 493 734,69	71 918,78	3 634,71	76 270,96	116 359,79	111 841,32	68 313,54	2 045 395,59							
11.	**pozostałe koszty**	**1 814 181,37**	**105 643,32**	**73 904,14**	**497 720,42**	**75 966,04**	**212 797,01**	**93 802,53**	**653 909,71**	**12 303,71**	**8 635,69**	**34 569,64**	**17 062,96**	**6 267,27**	**0,00**	**21 598,93**
	a) podróże służbowe	38 345,55	3 744,37	5 885,93	2 582,38	1 752,21	2 517,41	1 647,85	3 891,89	1 383,71	3 698,92	886,65	1 538,61			8 815,62
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 548 634,02	49 862,45	60 108,84	488 332,11	70 101,76	143 405,00	91 937,67	590 189,03	10 920,00	4 936,77	16 278,00	6 710,85	4 131,23		11 720,31
	c) pozostałe	227 201,80	52 036,50	7 909,37	6 805,93	4 112,07	66 874,60	217,01	59 828,79			17 404,99	8 813,50	2 136,04		1 063,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**188 913,46**	**15 258,23**						**109 553,70**	**64 101,53**						
X.	**Koszty finansowe**	**1 604 619,03**	**170 242,08**	**1 881,83**	**845 868,02**	**6,14**	**56 310,93**	**322 366,31**	**10 322,39**	**109 997,54**	**0,02**	**81 386,77**	**128,17**	**6 108,83**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 391 918,96	112 488,96		800 653,72	4,33	56 310,93	236 515,69		98 449,73		81 386,77		6 108,83		
2.	pozostałe	212 700,07	57 753,12	1 881,83	45 214,30	1,81		85 850,62	10 322,39	11 547,81	0,02		128,17			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 707 937,51**	**1 131 538,52**	**1 098,87**	**1 465 321,29**	**3 910,37**	**48 563,79**	**8 515 335,62**	**5 482 851,90**	**316,15**	**0,48**	**40 050,88**	**1,77**	**18 947,87**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 071,06	10 071,06													
2.	odpis aktualizujący wartość należności	918,53	918,53													
3.	pozostałe koszty	16 696 947,92	1 120 548,93	1 098,87	1 465 321,29	3 910,37	48 563,79	8 515 335,62	5 482 851,90	316,15	0,48	40 050,88	1,77	18 947,87		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-21 505 425,12**	**-20 639 028,54**	**1 731 261,53**	**2 769 605,78**	**267 612,45**	**1 984 765,74**	**2 515 798,41**	**-7 449 076,71**	**-3 147 208,24**	**183 105,38**	**1 430 750,68**	**-501 896,56**	**-209 086,62**	**-46 285,08**	**-395 743,34**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**156 030,00**		**49 511,00**	**18 940,00**	**488,00**	**10 612,00**		**32 935,00**	**18 557,00**		**23 544,00**				**1 443,00**
XV.	**Wynik netto**	**-21 661 455,12**	**-20 639 028,54**	**1 681 750,53**	**2 750 665,78**	**267 124,45**	**1 974 153,74**	**2 515 798,41**	**-7 482 011,71**	**-3 165 765,24**	**183 105,38**	**1 407 206,68**	**-501 896,56**	**-209 086,62**	**-46 285,08**	**-397 186,34**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**39 996 556,77**	**334 808,09**	**1 330 725,00**	**5 468 845,29**	**1 741 933,66**	**740 087,78**	**5 804 726,06**	**19 652 494,93**	**2 821 693,29**	**0,00**	**24 212,00**	**2 077 030,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 108 352,66			2 088 008,66			1 996 132,00				24 212,00				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 346 947,00		1 330 725,00	16 222,00											
3.	finans. ze środków unijnych	33 528 398,11	334 808,09		3 364 614,63	1 469 162,44		3 808 594,06	19 652 494,93	2 821 693,29			2 077 030,67			
4.	finans. z innych źródeł	1 012 859,00				272 771,22	740 087,78									
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**57 187 006,22**	**5 134 596,84**	**4 522 084,86**	**848 133,01**	**2 946 485,97**	**906 776,65**	**6 460 620,42**	**28 804 349,87**	**4 836 888,57**	**62 512,00**	**1 314 454,97**	**1 350 103,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 735 058,02			560 422,02			1 951 852,00				24 212,00	198 572,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 490 320,88		1 475 573,18	14 747,70											
3.	finans. ze środków unijnych	31 247 342,84	334 808,09	1 303 633,66	152 771,03	2 025 760,67		3 808 594,06	19 652 494,93	2 821 693,29			1 147 587,11			
4.	finans. z innych źródeł	873 676,32				113 588,54	760 087,78									
5.	finans. ze środków własnych	19 743 517,33	4 799 788,75	1 452 923,95	120 192,26		146 688,87	700 174,36	9 151 854,94	2 015 195,28	62 512,00	1 290 242,97	3 943,95			
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 097 090,83		289 954,07		807 136,76										

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 139,37**	**1 046,51**	**570,31**	**863,30**	**501,40**	**500,50**	**185,59**	**987,18**	**124,95**	**31,20**	**123,13**	**60,90**	**50,30**	**18,50**	**75,60**
1.	administracja	709,94	266,00	39,00	68,80	36,30	40,40	28,91	145,70	19,20	5,25	29,13	9,40	8,50	4,00	9,35
2.	lekarze	102,41	11,90	20,51	6,25	10,00	20,35	9,35	5,00	2,75	1,80		5,80	4,70	3,25	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	263,00	25,00	1,00	37,00	4,00	37,00	5,00	150,00				3,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	1 973,70	379,50	230,75	383,00	215,50	267,00	82,00	344,50	13,00	4,50	21,00	10,00	12,00	5,75	5,20
5.	pozostała obsługa medyczna	1 063,17	142,61	154,55	209,25	123,60	87,75	26,83	131,98	25,00	9,50	63,00	27,70	8,10		53,30
6.	obsługa niemedyczna	1 027,15	221,50	124,50	159,00	112,00	48,00	33,50	210,00	65,00	10,15	10,00	5,00	16,00	5,50	7,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 448,10**	**317,00**	**86,00**	**434,34**	**26,90**	**78,90**	**70,09**	**1 244,72**	**6,00**	**22,67**	**139,80**	**0,00**	**9,10**	**9,00**	**3,58**
1.	administracja	3,20	1,00		1,00				1,00					0,20		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
2.	lekarze	784,99	174,00	55,00	124,16	18,50	64,78	37,48	267,35	6,00	7,46	14,93		7,00	7,00	1,33
3.	pielęgniarki i położne	708,22	1,00	20,00	139,25	3,00	8,34	26,51	507,46			1,66		1,00		
4.	ratownicy	377,06			144,11				166,81			66,14				
5.	ratownicy-kierowcy	81,93							24,86			57,07				
6.	pozostała obsługa medyczna	405,26	141,00	11,00	25,82	5,40	5,78	6,10	192,70		15,21					2,25
7.	obsługa niemedyczna	87,44							84,54					0,90	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**128 345 985,40**	**41 810 871,97**	**7 363 823,06**	**10 425 446,39**	**4 663 172,60**	**7 846 496,05**	**6 252 985,78**	**41 908 764,79**	**92 002,93**	**486 256,74**	**5 858 298,85**	**464 123,61**	**469 556,45**	**93 290,21**	**610 895,97**
	w tym: wymagalne	*28 827 854,90*	*14 282 746,07*	*238 217,16*	*1 330 019,63*		*451 711,31*	*989 232,48*	*11 195 041,07*			*31 226,83*	*227 160,80*	*56 101,50*	*26 398,05*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	44 995 081,20	1 187 218,00	3 161 215,00	8 646 330,14		4 935 229,00	5 224 601,90	21 811 679,94	28 807,22						
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	49 039 479,04	19 758 776,43	2 416 911,26		3 659 611,74	1 837 376,06		14 114 768,31		477 686,74	5 785 322,35	63 804,17	315 858,37		609 363,61
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	22 993 779,55	16 405 385,97	1 475 683,31			576 566,91	935 303,87	3 600 839,49							
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 666 948,77	848 827,54	202 712,20	565 618,89	5 276,84	47 935,59	65 204,89	488 430,82		8 570,00		203 631,07	137 450,72	93 290,21	
5.	pozostałe z innych tytułów	3 638 716,54	2 477 832,35	43 991,02	305 705,36	89 350,57	41 259,59	4 895,86	490 320,48	2 076,99		44 590,56	137 161,40			1 532,36
6.	należności odsetkowe	172 698,43	37 304,67	11 853,12			256,00	28,60	121 539,94				1 716,10			
7.	dochodzone na drodze sądowej	700 893,49	236 050,66	51 457,15		571,64	395 033,80	17 650,66	129,58							
8.	inne	4 138 388,38	859 476,35		907 792,00	908 361,81	12 839,10	5 300,00	1 281 056,23	61 118,72		28 385,94	57 810,87	16 247,36		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**25 066 232,91**	**12 836 024,76**	**298 542,03**	**8 424,00**	**6 088,21**	**395 033,80**	**975 520,73**	**10 492 100,14**				**24 691,80**	**17 444,50**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*13 843 966,35*	*12 836 024,76*	*32 420,86*				*975 520,73*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**103 279 752,49**	**28 974 847,21**	**7 065 281,03**	**10 417 022,39**	**4 657 084,39**	**7 451 462,25**	**5 277 465,05**	**31 416 664,65**	**92 002,93**	**486 256,74**	**5 858 298,85**	**439 431,81**	**452 111,95**	**80 927,27**	**610 895,97**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**213 397 547,11**	**53 460 479,16**	**8 928 243,15**	**48 415 838,44**	**7 679 141,65**	**12 435 049,59**	**12 143 508,90**	**40 684 389,90**	**16 878 393,51**	**315 798,13**	**9 923 303,21**	**699 788,14**	**822 189,66**	**632 371,63**	**379 052,04**
	w tym: wymagalne	*11 872 989,45*			*7 397 320,83*		*709 361,53*	*3 024 587,39*	*150 269,00*				391 579,78	*190 538,26*	*9 332,66*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**166 095 917,08**	**48 827 114,28**	**8 928 243,15**	**21 941 140,36**	**6 270 056,65**	**12 311 395,90**	**12 143 508,90**	**40 684 389,90**	**5 418 778,15**	**315 798,13**	**6 722 090,19**	**699 788,14**	**822 189,66**	**632 371,63**	**379 052,04**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 570 426,28	1 513 000,00		1 071 371,04	19 903,55	1 505 000,00			648 735,48		652 621,21		68 119,74	91 675,26	
2.	z tytułu wynagrodzeń	14 030 327,78	3 676 896,20	447 834,69	571 975,87	1 675 427,66	1 921 285,49	873 815,41	3 678 596,39	322 873,73		573 786,63		192 835,20	95 000,51	
3.	z tytułu zakupu leków	36 207 666,51	22 397 018,03	1 014 354,98	3 563 633,30	164 231,04	1 202 533,74	6 316 359,38	1 527 414,25			20 789,10		1 059,91		272,78
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 190 402,39	312 982,78	73 914,82		107 091,25	366 596,46	36 648,58	147 954,82							145 213,68
5.	z tytułu podatków	5 437 759,45	1 469 252,00	397 895,00	506 224,25	507 373,00	428 799,11	329 658,98	1 402 413,00	75 593,00	81,00	126 873,00	33 524,00	53 812,40	75 050,49	31 210,22
6.	z tytułu ZUS	16 738 905,45	4 261 767,39	1 215 709,91	1 862 445,14	1 580 907,31	1 856 488,17	845 952,98	3 336 591,09	312 945,03	64 265,05	645 319,60	172 977,29	178 068,22	285 183,54	120 284,73
7.	pozostałe	86 920 429,22	15 196 197,88	5 778 533,75	14 365 490,76	2 215 122,84	5 030 692,93	3 741 073,57	30 591 420,35	4 058 630,91	251 452,08	4 702 700,65	493 286,85	328 294,19	85 461,83	82 070,63
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**47 301 630,03**	**4 633 364,88**	**0,00**	**26 474 698,08**	**1 409 085,00**	**123 653,69**	**0,00**	**0,00**	**11 459 615,36**	**0,00**	**3 201 213,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	47 163 904,73	4 633 364,88		26 474 698,08	1 395 013,39				11 459 615,36		3 201 213,02				
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	137 725,30				14 071,61	123 653,69									
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 667 923,15**	**32 874 037,79**	**3 999 019,71**	**551 207,00**	**6 332 053,11**	**30 550,48**	**908 707,52**	**19 695 113,32**	**3 966 670,90**	**4 427 909,06**	**1 126 426,96**	**30 876,78**	**27 754,37**	**469,52**	**697 126,63**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**3 058 948,51**		**106 549,58**	**2 900 000,00**			**48 719,69**					**3 679,24**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**36 381 659,58**	**13 588 302,30**	**6 116 825,51**	**3 487 406,61**	**656 079,98**	**2 620 484,27**	**3 845 750,58**	**5 454 923,31**	**138 094,33**		**426 034,31**	**36 406,63**			**11 351,75**

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Analiza wskaźnikowa **(wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)**

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**9 656 608,21**	**-7 627 428,04**	**3 905 829,26**	**5 548 550,58**	**753 402,36**	**3 227 046,71**	**3 227 369,76**	**1 397 612,10**	**-2 516 691,44**	**234 168,59**	**2 247 820,35**	**-451 853,61**	**-93 381,12**	**4 525,50**	**-200 362,79**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-10 889 717,00**	**-7 627 428,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 516 691,44**	**0,00**	**0,00**	**-451 853,61**	**-93 381,12**	**0,00**	**-200 362,79**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,12**	**0,10**	**0,53**	**0,06**	**0,26**	**0,28**	**0,11**	**3,01**	**-1,40**	**0,25**	**0,31**	**0,26**	**0,64**	**-0,08**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		119 810 231,32	27 468 906,01	45 760 038,35	18 340 209,43	24 204 425,14	20 775 751,85	118 612 664,74	6 111 580,08	5 894 011,38	19 037 384,92	1 124 380,29	1 564 504,01	493 617,77	2 673 559,59
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-66 349 752,16	-18 540 662,86	2 655 800,09	-10 661 067,78	-11 769 375,55	-8 632 242,95	-77 928 274,84	10 766 813,43	-5 578 213,25	-9 114 081,71	-424 592,15	-742 314,35	138 753,86	-2 294 507,55
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**13 561 367,38**	**0,00**	**0,00**	**2 655 800,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 766 813,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 753,86**	**0,00**

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**595 724 154,44**	**169 903 087,01**	**37 801 559,85**	**76 429 853,90**	**22 034 105,50**	**44 256 102,17**	**28 201 838,77**	**172 543 961,74**	**8 372 434,33**	**2 777 116,33**	**22 731 379,65**	**2 275 771,39**	**3 601 070,91**	**997 629,32**	**3 798 243,57**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**555 148 341,94**	**152 831 777,87**	**36 005 589,25**	**74 061 237,94**	**21 749 466,36**	**43 819 402,81**	**22 604 935,31**	**160 381 371,80**	**8 152 113,63**	**2 750 050,71**	**22 497 038,69**	**2 140 623,11**	**3 499 712,17**	**918 147,06**	**3 736 875,23**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**533 988 237,14**	**146 528 937,98**	**35 762 206,62**	**72 877 027,64**	**21 000 874,31**	**41 519 155,15**	**21 416 039,79**	**154 359 177,40**	**8 152 113,63**	**2 739 629,52**	**19 828 591,00**	**1 874 303,08**	**3 414 511,17**	**918 147,06**	**3 597 522,79**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	318 121 883,75	7 558 696,50	18 950 151,52	71 926 258,51		41 124 727,99	21 044 758,22	153 243 720,83	4 273 570,18						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	137 376 417,78	78 065 685,57	9 548 621,11	344 329,73	20 852 131,51					2 617 119,52	19 824 991,00	307 731,29	2 218 285,26		3 597 522,79
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	62 654 027,69	55 803 820,18	6 850 207,51												
	d) uzyskanych z innych źródeł	15 835 907,92	5 100 735,73	413 226,48	606 439,40	148 742,80	394 427,16	371 281,57	1 115 456,57	3 878 543,45	122 510,00	3 600,00	1 566 571,79	1 196 225,91	918 147,06	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**299 581,00**	**113 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 200,00**	**0,00**	**0,00**	**91 500,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	116 000,00						66 800,00					19 200,00			30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00						5 800,00					3 000,00			40 000,00
	c) z budżetu państwa	113 281,00	113 281,00													
	d) z innych zródeł	21 500,00														21 500,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 065 769,08**	**500 306,09**					**565 462,99**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**547 342,36**	**289 437,41**	**7 200,00**	**77 402,00**	**87 424,45**	**57 657,32**	**12 400,00**								**15 821,18**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**12 138 666,42**	**1 462 567,00**	**57 828,00**	**636 482,54**	**420 934,75**	**1 769 578,41**	**204 401,38**	**4 764 382,37**			**2 595 780,97**	**141 510,00**	**85 201,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**7 108 745,94**	**3 937 248,39**	**178 354,63**	**470 325,76**	**240 232,85**	**473 011,93**	**334 031,15**	**1 257 812,03**		**10 421,19**	**72 666,72**	**102 610.03**			**32 031,26**
II.	**Przychody finansowe**	**818 609,79**	**172 687,10**	**2 377,16**	**25 182,97**	**9 721,40**	**79 427,93**	**5 321,59**	**486 024,12**	**3 243,95**	**27 065,62**	**979,78**	**3 649,72**	**898,67**		**2 029,78**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**4 874 303,20**	**4 380 161,57**		**286 440,89**			**191 005,78**		**-52 134,17**		**56 891,11**			**11 938,02**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 158 721,02**	**2 754 219,07**		**640,00**				**153 877,42**	**249 704,53**		**280,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 693 148,58**	**2 554 025,42**	**1 048 014,38**	**106 462,21**	**5 391,28**	**60 703,98**	**4 926 463,22**	**7 705 750,07**	**19 506,39**	**0,00**	**34 775,00**	**131 498,56**	**100 460,07**	**98,00**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**32 500,00**										31 100,00	1 400,00			
2.	**dotacje**	**48 750,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**47 550,90**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	1 200,00										1 200,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	47 550,90												47 550,90		
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**2 296 064,88**	1 109 756,02	68 625,91					1 112 819,91				4 863,04			
4.	**pozostałe przychody**	**14 315 832,80**	**1 444 269,40**	979 388,47	106 462,21	5 391,28	60 703,98	4 926 463,22	6 592 930,16	19 506,39		2 475,00	125 235,52	52 909,17	98,00	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**15 031 029,91**	**7 210 215,98**	**745 579,06**	**1 949 889,89**	**269 526,46**	**296 567,45**	**474 112,87**	**3 816 938,33**	**0,00**	**0,00**	**141 415,07**	**0,00**	**0,00**	**67 446,24**	**59 338,56**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 627 909,74	7 143 699,41	681 104,20	1 892 393,05	142 060,74	159 982,53	278 339,92	1 108 943,52			141 415,07			20 632,74	59 338,56
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	268 137,64		61 512,93		127 465,72		28 668,93	3 676,56						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 134 982,53	66 516,57	2 961,93	57 496,84		136 584,92	167 104,02	2 704 318,25							
	KOSZTY OGÓŁEM	**619 629 919,44**	**177 076 796,20**	**39 514 280,93**	**80 945 289,20**	**21 235 404,03**	**42 789 929,00**	**33 340 585,37**	**180 516 760,05**	**7 608 346,60**	**2 559 552,70**	**22 311 470,04**	**2 685 862,60**	**4 177 287,37**	**1 039 659,26**	**3 828 696,09**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**594 407 802,89**	**169 587 327,66**	**39 307 371,42**	**79 508 507,32**	**21 188 773,67**	**42 694 811,35**	**23 998 386,40**	**174 393 676,02**	**7 439 130,78**	**2 559 552,70**	**22 028 276,15**	**2 683 148,32**	**4 162 837,61**	**1 027 307,40**	**3 828 696,09**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	498 632 382,44	155 330 740,80	31 917 585,59	56 046 790,07	15 795 004,78	36 748 595,93	16 435 678,36	152 681 663,36	4 580 239,68	2 034 937,79	18 423 715,13	1 758 912,41	2 895 201,92	673 624,38	3 309 692,24
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	65 636 442,79	8 907 212,21	5 345 802,51	21 040 648,99	3 887 479,08	3 646 658,35	4 697 902,13	15 015 295,51	465 625,47	92 835,36	1 670 658,04	307 803,73	558 521,41		
3.	ośrodki kosztów zarządu	30 138 977,66	5 349 374,65	2 043 983,32	2 421 068,26	1 506 289,81	2 299 557,07	2 864 805,91	6 696 717,15	2 393 265,63	431 779,55	1 933 902,98	616 432,18	709 114,28	353 683,02	519 003,85
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**599 282 106,09**	**173 967 489,23**	**39 307 371,42**	**79 794 948,21**	**21 188 773,67**	**42 694 811,35**	**24 189 392,18**	**174 393 676,02**	**7 386 996,61**	**2 559 552,70**	**22 085 167,26**	**2 683 148,32**	**4 162 837,61**	**1 039 245,42**	**3 828 696,09**
1.	**zużycie materiałów**	**152 760 390,84**	**70 953 880,10**	**6 604 796,54**	**16 945 470,09**	**1 908 770,57**	**8 303 079,21**	**7 527 970,09**	**37 947 077,04**	**1 386 783,93**	**14 856,12**	**667 993,81**	**96 832,31**	**169 640,12**	**21 529,31**	**211 711,60**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	95 456 006,08	55 995 745,20	4 280 431,95	6 882 117,09	853 317,65	5 841 836,47	5 666 915,52	15 645 615,81	7 191,68	488,46	180 638,32	10 873,31	60 896,24	17,25	29 921,13
	b) żywność	3 691 337,33	116 734,78	394 960,32	341 888,56	603 203,03		260 694,55	1 025 288,04	893 529,32						55 038,73
	c) sprzęt jednorazowego użytku	25 211 656,56	3 951 309,09	1 109 230,36	3 407 077,24	72 520,01	644 089,45	376 081,83	15 422 149,64	119 594,67	1 319,82	44 181,19	27 412,66	16 810,33	8 467,90	11 412,37
	d) pozostałe	28 401 390,87	10 890 091,03	820 173,91	6 314 387,20	379 729,88	1 817 153,29	1 224 278,19	5 854 023,55	366 468,26	13 047,84	443 174,30	58 546,34	91 933,55	13 044,16	115 339,37
2.	**zużycie energii**	**12 592 098,75**	**2 647 386,95**	**1 526 499,84**	**1 550 336,67**	**840 927,32**	**1 175 130,16**	**486 519,44**	**3 085 671,76**	**644 557,57**	**43 771,92**	**129 363,43**	**165 280.64**	**98 635,99**	**32 750,60**	**165 266,46**
3.	**usługi obce**	**214 158 763,86**	**45 164 448,51**	**9 063 815,74**	**29 008 699,90**	**2 429 837,46**	**12 469 654,75**	**5 724 612,82**	**91 084 240,94**	**614 114,35**	**1 324 989,83**	**14 778 300,46**	**475 300,08**	**1 168 254,60**	**232 081,77**	**620 412,65**
	a) usługi medyczne zlecone	4 629 248,66	540 399,77	196 996,96	339 084,27	125 865,48	1 738 498,40	433 928,61	830 200,90		68 710,30	7 843,50	234 419,20	79 670,37	21 542,40	12 088,50
	b) kontrakty, z tego:	151 940 698,61	28 230 371,96	6 780 699,82	25 492 858,45	1 784 282,84	7 297 528,02	3 912 335,88	61 861 219,73	191 517,70	1 078 976,43	14 225 733,22	0,00	812 133,43	145 655,00	127 386,13
	kontrakty medyczne, w tym:	150 113 596,40	28 193 731,96	6 780 699,82	25 492 858,45	1 784 282,84	7 297 528,02	3 912 335,88	60 099 444,72	191 517,70	1 078 976,43	14 225 733,22	0,00	801 146,23	127 955,00	127 386,13
	- kontrakty lekarskie	85 035 641,01	19 323 114,49	5 873 317,32	15 628 941,45	1 638 767,26	6 699 292,02	3 270 352,27	29 885 478,89	191 517,70	488 261,38	1 034 797,00		793 586,23	127 955,00	80 260,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	26 830 185,31	3 360,00	485 097,00	5 644 315,01	10 200,00	436 544,00	392 406,32	19 759 634,95			76 668,03		7 560,00		14 400,00
	- kontrakty ratownicze	10 288 967,23			3 251 953,79				4 906 389,81			2 130 623,63				
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 408 297,14							543 671,50			1 864 625,64				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	25 550 505,71	8 867 257,47	422 285,50	967 648,20	135 315,58	161 692,00	249 577,29	5 004 269,57		590 715,05	9 119 018,92				32 726,13
	kontrakty niemedyczne	1 827 102,21	36 640,00						1 761 775,01					10 987,20	17 700,00	
	c) remontowe	1 781 940,30	867 955,98	784 150,34	-3 031,09	1 650,00				91 478,00			28 549,81	5 911,13		5 276,13
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	3 342 915,03	1 053 488,20				631 894,85		1 352 022,02							305 509,96
	e) pozostałe	52 463 961,26	14 472 232,60	1 301 968,62	3 179 788,27	518 039,14	2 801 733,48	1 378 348,33	27 040 798,29	331 118,65	177 303,10	544 723,74	212 331,07	270 539,67	64 884,37	170 151,93
4.	**podatki i opłaty**	**3 724 278,63**	**1 376 736,67**	**435 024,62**	**195 057,13**	**134 958,70**	**83 380,66**	**116 139,00**	**556 957,70**	**583 892,29**	**3 910,80**	**134 561,66**	**15 100,50**	**7 182,00**	**8 544,00**	**72 832,90**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**146 913 081,87**	**29 809 430,69**	**15 822 870,22**	**23 710 548,56**	**12 208 253,76**	**16 015 175,43**	**7 824 963,92**	**27 219 413,51**	**2 861 338,96**	**930 583,69**	**4 357 856,04**	**1 490 353,50**	**2 086 120,92**	**546 887,54**	**2 029 285,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*9 272 560,28*	*775 544,96*	*47 074,23*	*1 047 419,11*	*420 934,75*	*1 478 361,47*	*170 462,33*	*3 895 750,53*			*1 270 860,58*	*92 632,38*	*73 519,94*		
	a) wynagrodzenia administracji	18 664 217,60	6 047 534,47	1 181 778,97	1 737 050,48	911 022,39	1 195 686,07	1 615 192,79	3 239 081,60	445 923,78	263 302,96	1 076 006,13	209 065,68	332 346,22	103 862,55	306 363,51

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 491 728,60	595 415,15	1 396 032,24	342 838,63	548 858,02	1 067 147,64	950 096,10	266 705,81	118 794,29	109 128,55		376 994,55	449 203,22	212 920,24	57 594,16
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 339 970,18	1 148 921,60	47 074,23	1 372 339,06	265 919,99	1 803 820,21	125 937,13	4 387 636,87				92 632,38	95 688,71		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	67 769 740,94	13 819 662,18	8 074 993,04	12 827 874,65	6 291 846,60	8 822 498,27	3 573 789,90	11 676 679,91	507 180,30	186 550,04	929 117,54	265 893,79	504 404,22	123 512,43	165 738,07
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	24 389 438,92	3 962 707,51	2 896 489,90	4 177 083,74	2 388 694,93	1 838 991,89	791 939,82	3 313 394,29	496 824,32	222 109,30	2 179 053,60	410 712,62	378 054,83		1 333 382,17
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	17 253 069,32	3 902 345,64	2 160 940,84	2 149 466,95	1 748 288,63	1 073 339,35	689 483,78	3 545 334,16	1 193 246,60	149 042,84	157 285,77	54 036,48	219 964,42	66 476,64	143 817,22
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00														
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 004 916,31	332 844,14	65 561,00	1 103 895,05	53 623,20	213 692,00	78 524,40	790 580,87	99 369,67	450,00	16 393,00	81 018,00	106 459,30	40 115,68	22 390,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**5 135 761,94**	**3 482 193,03**	**189 264,14**	**327 683,43**	**255 203,44**	**806,83**	**134 857,62**	**456 495,60**	**29 322,00**	**4 200,00**	**128 158,89**	**32 494,86**	**62 053,41**	**2 063,87**	**30 964,82**
	a) nagrody jubileuszowe	1 543 130,04	433 220,03	124 501,00	219 453,51	171 162,32		98 176,05	354 825,12	29 322,00	4 200,00	67 876,29	4 512,00	8 553,03	2 063,87	25 264,82
	b) odprawy emerytalne i rentowe	434 598,31	360,00	37 936,00	66 987,38	69 041,12		36 681,57	101 670,48			47 203,22	15 518,16	53 500,38		5 700,00
	c) inne	3 158 033,59	3 048 613,00	26 827,14	41 242,54	15 000,00	806,83					13 079,38	12 464,70			
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**28 550 160,01**	**6 255 563,45**	**3 039 100,03**	**4 460 964,62**	**2 431 710,90**	**3 019 280,17**	**1 405 402,32**	**5 243 176,56**	**537 879,23**	**153 903,70**	**878 656,09**	**260 376,35**	**372 168,47**	**94 210,01**	**397 768,11**
	w tym: składki refundowane	*1 745 671,04*	*150 020,57*	*8 700,71*	*208 541,14*		*281 424,05*	*33 939,05*	*682 633,74*			*351 169,51*	*17 561,21*	*11 681,06*		
	a) ubezpieczenia społeczne	25 683 170,34	5 589 332,70	2 753 259,58	4 035 150,00	2 080 350,12	2 737 242,99	1 279 822,58	4 758 875,81	489 103,01	143 012,83	793 163,08	248 446,54	345 962,72	88 618,18	340 830,20
	b) fundusz pracy	2 627 521,97	610 508,59	285 840,45	395 025,91	221 831,15	282 037,18	125 579,74	484 300,75	48 776,22	10 890,87	85 493,01	11 929,81	26 205,75	5 591,83	33 510,71
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	239 467,70	55 722,16		30 788,71	129 529,63										23 427,20
8.	**składki na pracownicze programy:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 419 352,97**	**1 703 987,02**	**407 211,02**	**715 493,76**	**473 292,54**	**392 088,69**	**320 295,81**	**854 165,90**	**89 021,64**	**24 084,23**	**224 620,15**	**48 693,86**	**51 366,45**	**25 698,22**	**89 333,68**
	w tym: świadczenia refundowane	*8 092,76*							*8 092,76*							
	a) odpisy na ZFŚS	4 298 099,88	1 326 644,44	352 611,30	586 621,38	362 500,02	322 281,60	197 239,77	683 857,97	89 021,64	19 586,54	180 354,89	45 425,16	41 693,70	25 200,65	65 060,82
	b) pozostałe	1 121 253,09	377 342,58	54 599,72	128 872,38	110 792,52	69 807,09	123 056,04	170 307,93		4 497,69	44 265,26	3 268,70	9 672,75	497,57	24 272,86
10.	**amortyzacja**	**28 086 687,26**	**12 385 316,62**	**2 141 046,80**	**2 365 322,83**	**440 013,70**	**1 058 621,80**	**569 286,22**	**7 299 609,88**	**630 815,24**	**49 734,34**	**670 304,32**	**86 143,73**	**138 169,10**	**71 908,04**	**180 394,64**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	13 390 931,02	6 704 483,99	1 395 467,74	413 102,48	86 328,48	731 083,75	95 173,35	2 831 601,31	312 413,64	20 548,34	528 889,25	70 880,87	90 618,20	4 461,80	105 877,82
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 917 512,32	5 070 260,30	681 104,20	1 892 393,05	142 060,74	157 071,72	278 339,92	1 108 943,52	318 401,60		141 415,07		47 550,90	20 632,74	59 338,56
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 535 705,02	544 055,76	61 512,93	2 330,46	127 465,72	10 483,80	28 668,93	654 746,80		29 186,00		15 262,86		46 813,50	15 178,26
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 242 538,90	66 516,57	2 961,93	57 496,84	84 158,76	159 982,53	167 104,02	2 704 318,25							
11.	**pozostałe koszty**	**1 941 529,96**	**188 546,19**	**77 742,47**	**515 371,22**	**65 805,28**	**177 593,65**	**79 344,94**	**646 867,13**	**9 271,40**	**9 518,07**	**115 352,41**	**12 572,49**	**9 246,55**	**3 572,06**	**30 726,10**
	a) podróże służbowe	97 685,79	13 684,57	11 087,70	12 287,93	5 218,81	3 337,57	2 862,34	15 002,15	3 429,40	4 950,91	6 589,94	2 342,31	3 171,86	3 572,06	10 148,24
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 538 886,93	42 841,71	62 072,65	457 174,34	56 034,13	120 618,88	75 560,00	608 271,36	5 842,00	4 567,16	74 309,00	7 320,88	4 731,06		19 543,76
	c) pozostałe	304 957,24	132 019,91	4 582,12	45 908,95	4 552,34	53 637,20	922,60	23 593,62			34 453,47	2 909,30	1 343,63		1 034,10
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 651 575,89**	**2 432 311,39**		**640,00**				**93 888,32**	**122 833,32**		**1 902,86**				
X.	**Koszty finansowe**	**1 534 726,56**	**228 203,32**	**0,00**	**815 046,14**	**0,00**	**31 399,64**	**180 104,13**	**1 543,55**	**81 863,07**	**0,00**	**187 046,50**	**489,18**	**8 617,19**	**413,84**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 430 251,49	185 713,13		766 415,80		31 399,64	180 102,72		70 542,67		187 046,50		8 617,19	413,84	
2.	pozostałe	104 475,07	42 490,19		48 630,34			1,41	1 543,55	11 320,40			489,18			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 161 510,90**	**448 792,26**	**206 909,51**	**334 654,85**	**46 630,36**	**63 718,01**	**8 971 089,06**	**6 027 652,16**	**16 653,60**	**0,00**	**37 353,42**	**2 225,10**	**5 832,57**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 346,09	18 669,95			2 116,93				559,21						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	11 293,00		10 023,20									1 269,80			
3.	pozostałe koszty	16 128 871,81	430 122,31	196 886,31	334 654,85	44 513,43	63 718,01	8 971 089,06	6 027 652,16	16 094,39		37 353,42	955,30	5 832,57		
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-23 905 765,00**	**-7 173 709,19**	**-1 712 721,08**	**-4 515 435,30**	**798 701,47**	**1 466 173,17**	**-5 138 746,60**	**-7 972 798,31**	**764 087,73**	**217 563,63**	**419 909,61**	**-410 091,21**	**-576 216,46**	**-42 029,94**	**-30 452,52**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**192 836,00**		**82 567,00**	**16 264,00**	**1 103,00**	**9 447,00**		**37 425,00**	**14 744,00**		**24 913,00**				**6 373,00**
XV.	**Wynik netto**	**-24 098 601,00**	**-7 173 709,19**	**-1 795 288,08**	**-4 531 699,30**	**797 598,47**	**1 456 726,17**	**-5 138 746,60**	**-8 010 223,31**	**749 343,73**	**217 563,63**	**394 996,61**	**-410 091,21**	**-576 216,46**	**-42 029,94**	**-36 825,52**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**35 071 913,91**	**8 209 173,87**	**0,00**	**3 280 379,66**	**0,00**	**1 009 531,52**	**585 762,29**	**20 767 846,92**	**0,00**	**0,00**	**119 219,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 588 125,25			368 905,60							119 219,65				1 100 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 913,31					101 913,31									
3.	finans. ze środków unijnych	33 088 629,49	8 059 173,87		2 911 474,06		764 372,35	585 762,29	20 767 846,92							
4.	finans. z innych źródeł	293 245,86	150 000,00				143 245,86									
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**47 041 640,65**	**7 022 168,27**	**661 948,74**	**4 239 032,47**	**438 981,01**	**1 695 136,78**	**714 128,10**	**28 972 981,80**	**533 213,09**	**29 609,63**	**1 414 184,68**	**70 602,98**	**45 740,01**	**0,00**	**1 203 913,09**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 746 603,25			368 905,60				158 478,00			119 219,65				1 100 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 916,31					101 916,31									
3.	finans. ze środków unijnych	25 514 803,87			3 396 822,31		764 372,35	585 762,29	20 767 846,92							
4.	finans. z innych źródeł	143 245,86					143 245,86									
5.	finans. ze środków własnych	18 434 141,61	7 022 168,27		473 304,56		685 602,26	128 365,81	8 046 656,88	533 213,09	29 609,63	1 294 965,03	70 602,98	45 740,01		103 913,09
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 100 929,75		661 948,74		438 981,01										

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 137,15**	**1 018,04**	**568,10**	**864,30**	**490,20**	**498,40**	**198,32**	**985,51**	**128,95**	**32,25**	**125,38**	**64,85**	**60,10**	**21,00**	**81,75**
1.	administracja	691,86	252,00	36,50	68,80	39,20	37,86	30,27	141,95	19,20	5,25	28,38	9,40	8,70	5,00	9,35
2.	lekarze	110,05	14,10	20,30	6,75	8,00	19,10	12,45	5,20	2,75	1,80		8,75	5,70	4,25	0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	257,00	28,00	1,00	39,00	4,00	42,00	4,00	132,00				4,00	3,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 006,62	368,00	248,25	385,25	211,00	258,00	87,17	359,00	17,00	6,00	26,00	12,50	16,50	6,75	5,20
5.	pozostała obsługa medyczna	1 060,27	143,69	140,75	203,50	123,00	91,44	30,93	136,36	26,00	9,90	60,00	26,20	10,20		58,30
6.	obsługa niemedyczna	1 011,35	212,25	121,30	161,00	105,00	50,00	33,50	211,00	64,00	9,30	11,00	4,00	16,00	5,00	8,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 446,11**	**317,00**	**77,48**	**475,29**	**25,40**	**79,00**	**42,86**	**1 220,07**	**5,00**	**22,06**	**157,36**	**0,00**	**12,90**	**8,00**	**3,69**
1.	administracja	2,10	1,00						1,00					0,10		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
2.	lekarze	802,90	174,00	59,63	133,92	17,90	64,83	29,86	274,55	5,00	7,55	19,36		8,60	6,00	1,70
3.	pielęgniarki i położne	710,50	1,00	9,72	163,39	3,40	8,59	9,00	511,69			2,67		0,30		0,74
4.	ratownicy	368,67			151,68				148,85			68,14				
5.	ratownicy-kierowcy	90,45							25,67			64,78				
6.	pozostała obsługa medyczna	395,09	141,00	8,13	26,30	4,10	5,58	4,00	187,81		14,51	2,41				1,25
7.	obsługa niemedyczna	76,40							70,50					3,90	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**120 146 219,61**	**31 934 262,96**	**8 004 403,37**	**14 204 544,88**	**3 686 312,57**	**9 358 959,21**	**4 371 462,39**	**40 257 810,75**	**519 461,87**	**501 045,12**	**5 308 679,53**	**530 728,03**	**702 398,62**	**183 423,89**	**582 726,42**
	w tym: wymagalne	*22 124 237,91*	*7 773 315,27*	*299 907,70*	*1 223 493,27*	*73 912,41*	*106 332,13*	*974 884,93*	*11 275 319,84*			*57 471,30*	*190 956,09*	*126 644,53*	*22 000,44*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	57 182 437,56	1 259 782,75	3 158 358,58	12 545 673,14		8 640 402,97	3 309 340,86	27 756 352,40	512 526,86						
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 394 861,90	18 206 387,27	4 178 064,48		3 449 712,45	111 601,88		7 806 345,90		436 268,27	5 236 460,64	46 484,87	342 300,37		581 235,77
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	12 237 527,51	8 649 888,19	189 484,82				935 303,87	2 462 850,63							
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 264 750,96	626 349,38	340 719,97	552 528,09	102 218,76	114 563,34	85 765,75	507 647,56	5 870,00	64 760,00		328 063,96	352 840,26	183 423,89	
5.	pozostałe z innych tytułów	2 845 821,39	1 843 058,30	33 414,84	343 545,03	53 526,96	72 706,72	17 975,65	308 806,28			44 732,95	126 564,01			1 490,65
6.	należności odsetkowe	186 784,96	49 779,34	8 260,47			681,40	28,60	126 315,46				1 719,69			
7.	dochodzone na drodze sądowej	758 960,44	298 311,75	45 036,46		2 767,77	395 033,80	17 650,66	160,00							
8.	inne	3 275 074,89	1 000 705,98	51 063,75	762 798,62	78 086,63	23 969,10	5 397,00	1 289 332,52	1 065,01	16,85	27 485,94	27 895,50	7 257,99		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**18 931 813,06**	**6 430 321,85**	**44 081,01**	**59 633,34**	**14 622,29**	**506 635,68**	**969 547,38**	**10 814 575,58**				**24 720,39**	**55 312,60**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*7 398 646,58*	*6 430 321,85*	*33 020,86*				*935 303,87*								
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**101 214 406,55**	**25 503 941,11**	**7 960 322,36**	**14 144 911,54**	**3 671 690,28**	**8 852 323,53**	**3 401 915,01**	**29 443 235,17**	**519 461,87**	**501 045,12**	**5 308 679,53**	**506 007,64**	**647 086,02**	**171 060,95**	**582 726,42**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**216 228 292,79**	**58 785 343,27**	**6 254 856,95**	**57 586 873,95**	**5 016 863,24**	**16 063 126,40**	**14 542 741,31**	**38 631 468,21**	**7 591 183,22**	**305 159,05**	**9 629 450,84**	**201 107,24**	**910 641,75**	**393 535,90**	**315 941,46**
	w tym: wymagalne	*21 221 170,96*			*13 355 074,42*		*1 964 205,61*	*5 901 890,93*								
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**173 629 045,29**	**53 337 343,27**	**6 254 856,95**	**30 040 804,83**	**5 006 426,44**	**14 994 840,46**	**14 542 741,31**	**38 631 468,21**	**2 459 328,38**	**305 159,05**	**6 291 773,98**	**201 107,24**	**853 717,81**	**393 535,90**	**315 941,46**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 670 328,40	5 047 569,25		1 405 756,59					398 735,52		578 033,74		64 245,32	175 987,98	
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 984 264,93	3 434 527,02	355 000,89	599 512,17	1 405 710,01	1 842 693,40	892 377,58	3 345 127,78	331 480,91		468 411,98	944,75	231 667,90	76 810,54	
3.	z tytułu zakupu leków	41 480 312,15	20 502 872,44	819 486,60	5 184 733,41	156 305,10	4 188 710,21	8 530 848,51	2 067 549,40			22 271,00	645,30	6 043,46		846,72
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 563 192,50	222 139,57	73 069,91		103 931,35	399 748,03	176 218,32	535 977,88							52 107,44
5.	z tytułu podatków	5 371 384,45	1 490 141,00	414 606,46	529 225,50	515 191,00	493 128,11	357 222,14	1 189 108,00	99 896,00	74,41	124 159,00	26 131,59	74 949,28	24 337,02	33 214,94
6.	z tytułu ZUS	16 033 513,87	4 078 776,21	976 257,49	1 785 982,82	1 490 940,59	1 988 367,14	713 561,65	3 427 186,55	358 540,58	30 137,32	654 213,18	66 114,42	251 029,13	75 986,37	136 420,42
7.	pozostałe	88 526 048,99	18 561 317,78	3 616 435,60	20 535 594,34	1 334 348,39	6 082 193,57	3 872 513,11	28 066 518,60	1 270 675,37	274 947,32	4 444 685,08	107 271,18	225 782,72	40 413,99	93 351,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**42 599 247,50**	**5 448 000,00**	**0,00**	**27 546 069,12**	**10 436,80**	**1 068 285,94**	**0,00**	**0,00**	**5 131 854,84**	**0,00**	**3 337 676,86**	**0,00**	**56 923,94**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	41 445 930,66	5 448 000,00		27 546 069,12					5 131 854,84		3 263 082,76		56 923,94		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 153 316,84				10 436,80	1 068 285,94					74 594,10				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**91 127 525,85**	**52 965 025,91**	**2 033 023,49**	**2 020 210,65**	**4 609 807,14**	**9 192,38**	**2 504 364,05**	**18 604 402,86**	**1 850 224,78**	**4 028 591,77**	**195 616,22**	**1 018 082,98**	**168 267,04**	**1 952,44**	**1 118 764,14**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**837 488,17**			**744 988,76**									**92 499,41**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**24 140 881,69**	**9 406 632,21**	**724 108,62**	**2 891 863,15**	**405 121,29**	**959 426,57**	**2 437 448,02**	**6 964 410,45**	**110 289,02**		**187 377,67**	**43 083,26**			**11 121,43**

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Analiza wskaźnikowa **(wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)**

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej														
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**3 988 086,26**	**5 211 607,43**	**345 758,72**	**-2 166 376,47**	**1 237 612,17**	**2 515 347,97**	**-4 569 460,38**	**-710 613,43**	**1 380 158,97**	**267 297,97**	**1 065 300,93**	**-323 947,48**	**-438 047,36**	**29 878,10**	**143 569,12**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-8 208 445,12**	**0,00**	**0,00**	**-2 166 376,47**	**0,00**	**0,00**	**-4 569 460,38**	**-710 613,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-323 947,48**	**-438 047,36**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,03**	**0,11**	**0,72**	**0,02**	**0,36**	**0,43**	**0,12**	**0,69**	**-1,34**	**0,42**	**-0,36**	**0,18**	**0,39**	**-0,21**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		137 916 569,42	20 933 803,42	40 980 126,36	15 626 859,89	22 137 243,47	16 605 283,44	104 876 383,73	6 036 441,95	5 417 149,94	11 561 306,05	2 155 968,68	2 061 301,91	500 767,10	3 017 885,93
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-79 131 226,15	-14 678 946,47	16 606 747,59	-10 609 996,65	-6 074 117,07	-2 062 542,13	-66 244 915,52	1 554 741,27	-5 111 990,89	-1 931 855,21	-1 954 861,44	-1 150 660,16	-107 231,20	-2 701 944,47
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**18 161 488,86**	**0,00**	**0,00**	**16 606 747,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 554 741,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FK-1-E.3034.1.2.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr .....

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Centrum Onkologii i. prof.. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**345 730 659,00**	**169 903 087,01**	**49,14**	**400 380 213,00**	**400 380 213,00**	**173 872 387,06**	**43,43**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**321 850 687,00**	**152 831 777,87**	**47,49**	**383 421 385,00**	**383 421 385,00**	**166 673 016,98**	**43,47**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**308 327 235,00**	**146 528 937,98**	**47,52**	**370 542 841,00**	**370 542 841,00**	**160 396 672,76**	**43,29**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	14 937 867,65	7 558 696,50	50,60	16 844 043,00	16 844 043,00	7 123 305,00	42,29
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	158 341 397,09	78 065 685,57	49,30	187 153 152,00	187 153 152,00	85 522 369,21	45,70
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	125 478 088,26	55 803 820,18	44,47	155 246 858,00	155 246 858,00	64 268 862,23	41,40
	d) uzyskanych z innych źródeł	9 569 882,00	5 100 735,73	53,30	11 298 788,00	11 298 788,00	3 482 136,32	30,82
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 474 906,00**	**113 281,00**	**7,68**	**1 283 510,00**	**1 283 510,00**	**465 259,52**	**36,25**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 474 906,00	113 281,00	7,68	1 283 510,00	1 283 510,00	465 259,52	36,25
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**1 224 238,00**	**500 306,09**	**40,87**	**712 539,00**	**712 539,00**	**197 086,89**	**27,66**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 116 378,00**	**289 437,41**	**25,93**	**781 371,00**	**781 371,00**	**338 580,65**	**43,33**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 839 375,00**	**1 462 567,00**	**51,51**	**2 017 720,00**	**2 017 720,00**	**1 201 667,64**	**59,56**
6.	**pozostałe przychody**	**6 868 555,00**	**3 937 248,39**	**57,32**	**8 083 404,00**	**8 083 404,00**	**4 073 749,52**	**50,40**
II.	**Przychody finansowe**	**242 903,00**	**172 687,10**	**71,09**	**378 464,00**	**378 464,00**	**115 745,92**	**30,58**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**4 380 161,57**	**#DZIEL/0!**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**-87 030,80**	**-3,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**6 311 837,00**	**2 754 219,07**	**43,64**	**120 060,00**	**120 060,00**	**41 250,76**	**34,36**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 629 485,00**	**2 554 025,42**	**33,48**	**3 115 649,00**	**3 115 649,00**	**1 726 664,75**	**55,42**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**6 000 000,00**	**1 109 756,02**	**18,50**			**664 801,82**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**1 629 485,00**	**1 444 269,40**	**88,63**	**3 115 649,00**	**3 115 649,00**	**1 061 862,93**	**34,08**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**9 695 747,00**	**7 210 215,98**	**74,36**	**10 444 655,00**	**10 444 655,00**	**5 402 739,45**	**51,73**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 568 113,00	7 143 699,41	74,66	10 306 515,00	10 306 515,00	5 330 820,67	51,72
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	127 634,00	66 516,57	52,12	138 140,00	138 140,00	71 918,78	52,06
	KOSZTY OGÓŁEM	**344 686 182,00**	**177 076 796,20**	**51,37**	**400 186 415,00**	**400 186 415,00**	**194 511 415,60**	**48,61**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**337 948 958,00**	**169 587 327,66**	**50,18**	**396 160 936,00**	**396 160 936,00**	**193 281 407,57**	**48,79**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	307 533 552,00	155 330 740,80	50,51	364 468 061,00	364 468 061,00	177 982 833,11	48,83
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	20 276 937,00	8 907 212,21	43,93	19 808 047,00	19 808 047,00	9 328 876,49	47,10
3.	ośrodki kosztów zarządu	10 138 469,00	5 349 374,65	52,76	11 884 828,00	11 884 828,00	5 969 697,97	50,23
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**337 948 958,00**	**173 967 489,23**	**51,48**	**399 060 936,00**	**399 060 936,00**	**193 194 376,77**	**48,41**
1.	**zużycie materiałów**	**136 218 888,00**	**70 953 880,10**	**52,09**	**160 732 029,00**	**160 732 029,00**	**81 183 310,72**	**50,51**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	108 237 722,00	55 995 745,20	51,73	127 217 772,00	127 217 772,00	65 988 611,22	51,87
	b) żywność	210 261,00	116 734,78	55,52	258 163,00	258 163,00	105 974,77	41,05
	c) sprzęt jednorazowego użytku	7 777 359,00	3 951 309,09	50,81	9 100 471,00	9 100 471,00	4 399 053,99	48,34
	d) pozostałe	19 993 546,00	10 890 091,03	54,47	24 155 623,00	24 155 623,00	10 689 670,74	44,25
2.	**zużycie energii**	**5 487 535,00**	**2 647 386,95**	**48,24**	**7 023 175,00**	**7 023 175,00**	**3 057 250,59**	**43,53**
3.	**usługi obce**	**87 505 611,00**	**45 164 448,51**	**51,61**	**106 308 949,00**	**106 308 949,00**	**51 767 207,03**	**48,70**
	a) usługi medyczne zlecone	671 842,00	540 399,77	80,44	987 428,00	987 428,00	315 444,87	31,95

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	55 248 228,00	28 230 371,96	51,10	70 136 825,00	70 136 825,00	34 076 233,62	48,59
	kontrakty medyczne, w tym:	55 168 894,00	28 193 731,96	51,10	70 046 531,00	70 046 531,00	34 038 601,62	48,59
	- kontrakty lekarskie	38 348 141,00	19 323 114,49	50,39	48 154 456,00	48 154 456,00	25 256 954,02	52,45
	- kontrakty pielęgniarki i położne	20 520,00	3 360,00	16,37	7 517,00	7 517,00	1 440,00	19,16
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	16 800 233,00	8 867 257,47	52,78	21 884 558,00	21 884 558,00	8 780 207,60	40,12
	kontrakty niemedyczne	79 334,00	36 640,00	46,18	90 294,00	90 294,00	37 632,00	41,68
	c) usługi remontowe	820 204,00	867 955,98	105,82	800 000,00	800 000,00	249 557,41	31,19
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 290 751,00	1 053 488,20	45,99	2 519 826,00	2 519 826,00	1 082 582,92	42,96
	e) pozostałe	28 474 586,00	14 472 232,60	50,83	31 864 870,00	31 864 870,00	16 043 388,21	50,35
4.	**podatki i opłaty**	**1 657 922,00**	**1 376 736,67**	**83,04**	**1 873 860,00**	**1 873 860,00**	**1 416 494,24**	75,59
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**63 243 534,00**	**29 809 430,69**	**47,13**	**62 766 908,00**	**62 766 908,00**	**31 248 891,83**	**49,79**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 375 751,00*	*775 544,96*	*32,64*	*1 692 689,00*	*1 692 689,00*	*732 543,50*	*43,28*
	a) wynagrodzenia administracji	11 942 456,00	6 047 534,47	50,64	12 762 630,00	12 762 630,00	6 505 716,52	50,97
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 312 928,00	595 415,15	45,35	1 431 770,00	1 431 770,00	600 642,12	41,95
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 401 201,00	1 148 921,60	47,85	2 156 466,00	2 156 466,00	996 850,57	46,23
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	31 581 250,00	13 819 662,18	43,76	28 663 195,00	28 663 195,00	14 405 029,69	50,26
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 881 905,00	3 962 707,51	50,28	8 163 337,00	8 163 337,00	3 996 038,03	48,95
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	7 501 764,00	3 902 345,64	52,02	8 947 092,00	8 947 092,00	4 349 611,02	48,61
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	622 030,00	332 844,14	53,51	642 418,00	642 418,00	395 003,88	61,49
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**5 808 534,00**	**3 482 193,03**	**59,95**	**12 526 606,00**	**12 526 606,00**	**2 901 936,67**	**23,17**
	a) nagrody jubileuszowe	841 682,00	433 220,03	51,47	1 218 456,00	1 218 456,00	403 272,02	33,10
	b) odprawy emerytalne i rentowe	490 121,00	360,00	0,07	330 503,00	330 503,00	62 009,16	18,76
	c) inne	4 476 731,00	3 048 613,00	68,10	10 977 647,00	10 977 647,00	2 436 655,49	22,20
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**12 755 749,00**	**6 255 563,45**	**49,04**	**17 364 777,00**	**17 364 777,00**	**6 367 662,79**	**36,67**
	w tym: składki refundowane	*463 624,00*	*150 020,57*	*32,36*	*325 031,00*	*325 031,00*	*140 682,38*	*43,28*
	a) ubezpieczenia społeczne	11 356 744,00	5 589 332,70	49,22	15 860 107,00	15 860 107,00	5 696 197,18	35,92
	b) fundusz pracy	1 274 890,00	610 508,59	47,89	1 378 408,00	1 378 408,00	616 694,16	44,74
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	124 115,00	55 722,16	44,90	126 262,00	126 262,00	54 771,45	43,38
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 880 368,00**	**1 703 987,02**	**90,62**	**2 270 551,00**	**2 270 551,00**	**2 134 379,08**	**94,00**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 280 000,00	1 326 644,44	103,64	1 432 260,00	1 432 260,00	1 732 775,99	120,98
	b) pozostałe	600 368,00	377 342,58	62,85	838 291,00	838 291,00	401 603,09	47,91
10.	**amortyzacja**	**22 881 720,00**	**12 385 316,62**	**54,13**	**27 351 873,00**	**27 351 873,00**	**13 011 600,50**	**47,57**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 097 862,00	6 704 483,99	55,42	15 819 107,00	15 819 107,00	7 064 805,29	44,66
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 568 113,00	5 070 260,30	52,99	10 306 515,00	10 306 515,00	5 330 820,67	51,72
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,76	50,00	1 088 111,00	1 088 111,00	544 055,76	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	127 634,00	66 516,57	52,12	138 140,00	138 140,00	71 918,78	52,06
11.	**pozostałe koszty**	**509 097,00**	**188 546,19**	**37,04**	**842 208,00**	**842 208,00**	**105 643,32**	**12,54**
	a) podróże służbowe	35 982,00	13 684,57	38,03	29 118,00	29 118,00	3 744,37	12,86
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	378 242,00	42 841,71	11,33	532 432,00	532 432,00	49 862,45	9,37
	c) pozostałe	94 873,00	132 019,91	139,15	280 658,00	280 658,00	52 036,50	18,54
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**5 538 614,00**	**2 432 311,39**	**43,92**	**72 000,00**	**72 000,00**	**15 258,23**	**21,19**
X.	**Koszty finansowe**	**467 779,00**	**228 203,32**	**48,78**	**288 485,00**	**288 485,00**	**170 242,08**	**59,01**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	380 259,00	185 713,13	48,84	199 237,00	199 237,00	112 488,96	56,46
2.	pozostałe	87 520,00	42 490,19	48,55	89 248,00	89 248,00	57 753,12	64,71
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**730 831,00**	**448 792,26**	**61,41**	**764 994,00**	**764 994,00**	**1 131 538,52**	**147,91**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		18 669,95	#DZIEL/0!			10 071,06	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!			918,53	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	730 831,00	430 122,31	58,85	764 994,00	764 994,00	1 120 548,93	146,48
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 044 477,00**	**-7 173 709,19**	**-686,82**	**193 798,00**	**193 798,00**	**-20 639 028,54**	**-10 649,76**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**98 752,00**		**0,00**	**92 060,00**	**92 060,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**945 725,00**	**-7 173 709,19**	**-758,54**	**101 738,00**	**101 738,00**	**-20 639 028,54**	**-20 286,45**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**13 555 620,00**	**8 209 173,87**	**60,56**	**25 139 245,00**	**25 139 245,00**	**334 808,09**	**1,33**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 791 620,00		0,00	21 746 745,00	21 746 745,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	finans. ze środków unijnych	5 754 000,00	8 059 173,87	140,06	892 500,00	892 500,00	334 808,09	37,51
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00	150 000,00	1 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**27 171 634,00**	**7 022 168,27**	**25,84**	**45 909 006,00**	**45 909 006,00**	**5 134 596,84**	**11,18**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 791 620,00		0,00	21 746 745,00	21 746 745,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 754 000,00		0,00	892 500,00	892 500,00	334 808,09	37,51
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	13 616 014,00	7 022 168,27	51,57	18 358 691,00	18 358 691,00	4 799 788,75	26,14
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!	2 411 070,00	2 411 070,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**996,59**	**1 018,04**	**21,45**	**1 031,51**	**1 056,71**	**1 046,51**	**15,00**
1.	administracja	241,80	252,00	10,20	261,50	262,50	266,00	4,50
2.	lekarze	15,85	14,10	-1,75	11,90	15,10	11,90	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	30,00	28,00	-2,00	26,00	28,00	25,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	361,00	368,00	7,00	373,50	378,50	379,50	6,00
5.	pozostała obsługa medyczna	135,69	143,69	8,00	138,11	142,11	142,61	4,50
6.	obsługa niemedyczna	212,25	212,25	0,00	220,50	230,50	221,50	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**316,00**	**317,00**	**1,00**	**313,00**	**317,00**	**317,00**	**4,00**
1.	administracja	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	170,00	174,00	4,00	170,00	172,00	174,00	4,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	144,00	141,00	-3,00	141,00	143,00	141,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**79 219 523,16**	**31 934 262,96**	**-47 285 260,20**	**67 325 320,65**	**47 096 940,00**	**41 810 871,97**	**-25 514 448,68**
	w tym: wymagalne	*7 359 769,90*	*7 773 315,27*	*413 545,37*	*8 060 041,31*	*1 444 194,00*	*14 282 746,07*	*6 222 704,76*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 286 673,06	1 259 782,75	-3 026 890,31	1 276 064,00	14 036 697,00	1 187 218,00	-88 846,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	29 047 635,91	18 206 387,27	-10 841 248,64	28 637 798,47	15 590 209,00	19 758 776,43	-8 879 022,04
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	42 852 373,68	8 649 888,19	-34 202 485,49	33 755 242,82	13 131 371,00	16 405 385,97	-17 349 856,85
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	522 511,55	626 349,38	103 837,83	820 573,99	576 645,00	848 827,54	28 253,55
5.	pozostałe z innych tytułów	1 980 448,06	1 843 058,30	-137 389,76	1 881 206,19	2 101 058,00	2 477 832,35	596 626,16
6.	należności odsetkowe	36 036,20	49 779,34	13 743,14	30 558,73	36 946,00	37 304,67	6 745,94
7.	dochodzone na drodze sądowej	31 828,44	298 311,75	266 483,31	242 007,68	294 535,00	236 050,66	-5 957,02
8.	inne	462 016,26	1 000 705,98	538 689,72	681 868,77	1 329 479,00	859 476,35	177 607,58
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**10 739 494,72**	**6 430 321,85**	**-4 309 172,87**	**13 501 121,58**		**12 836 024,76**	**-665 096,82**
	w tym: odpisy na należności sporne	*10 739 494,72*	*6 430 321,85*	*-4 309 172,87*	*13 501 121,58*		*12 836 024,76*	*-665 096,82*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**68 480 028,44**	**25 503 941,11**	**-42 976 087,33**	**53 824 199,07**	**47 096 940,00**	**28 974 847,21**	**-24 849 351,86**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**55 809 874,67**	**58 785 343,27**	**2 975 468,60**	**55 665 965,73**	**59 651 708,00**	**53 460 479,16**	**-2 205 486,57**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**48 005 234,67**	**53 337 343,27**	**5 332 108,60**	**50 276 100,85**	**55 808 093,00**	**48 827 114,28**	**-1 448 986,57**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 380 466,83	5 047 569,25	-332 897,58	3 179 782,01	1 513 000,00	1 513 000,00	-1 666 782,01
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 041 084,92	3 434 527,02	393 442,10	3 422 286,47	3 542 080,00	3 676 896,20	254 609,73
3.	z tytułu zakupu leków	18 740 579,83	20 502 872,44	1 762 292,61	21 292 958,34	23 719 924,00	22 397 018,03	1 104 059,69
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	225 434,73	222 139,57	-3 295,16	310 782,67	363 419,00	312 982,78	2 200,11
5.	z tytułu podatków	1 232 885,00	1 490 141,00	257 256,00	1 132 459,00	1 145 036,00	1 469 252,00	336 793,00
6.	z tytułu ZUS	4 828 276,92	4 078 776,21	-749 500,71	4 847 549,24	4 814 446,00	4 261 767,39	-585 781,85
7.	pozostałe	14 556 506,44	18 561 317,78	4 004 811,34	16 090 283,12	20 710 188,00	15 196 197,88	-894 085,24

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 804 640,00**	**5 448 000,00**	**-2 356 640,00**	**5 389 864,88**	**3 843 615,00**	**4 633 364,88**	**-756 500,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	7 804 640,00	5 448 000,00	-2 356 640,00	5 389 864,88	3 843 615,00	4 633 364,88	-756 500,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**12 936 621,46**	**52 965 025,91**	**40 028 404,45**	**29 849 815,47**	**1 247 947,00**	**32 874 037,79**	**3 024 222,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**10 919 090,04**	**9 406 632,21**	**-1 512 457,83**	**10 610 933,60**	**11 152 503,00**	**13 588 302,30**	**2 977 368,70**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-418, REGON 001255363

Główny Księgowy

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Anna Kasprowicz

23.07.2020
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)

30/7/20
data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
dr inż. Piotr Wdzyczuk

data podpis

FK-I-E. 3034. 1.3.2020

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
podpis ..... (3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**74 375 550,00**	**37 801 559,85**	**50,83**	**82 347 390,00**	**82 347 390,00**	**46 726 673,44**	**56,74**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**72 918 850,00**	**36 005 589,25**	**49,38**	**80 587 246,00**	**80 587 246,00**	**45 194 871,87**	**56,08**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**72 404 900,00**	**35 762 206,62**	**49,39**	**80 121 410,00**	**80 121 410,00**	**44 084 639,46**	**55,02**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	38 437 900,00	18 950 151,52	49,30	40 437 884,00	40 437 884,00	19 389 725,00	47,95
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	22 706 500,00	9 548 621,11	42,05	32 977 476,00	32 977 476,00	14 674 027,24	44,50
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	10 460 500,00	6 850 207,51	65,49	5 858 875,00	5 858 875,00	9 732 731,19	166,12
	d) uzyskanych z innych źródeł	800 000,00	413 226,48	51,65	847 175,00	847 175,00	288 156,03	34,01
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**7 200,00**	**#DZIEL/0!**	**14 611,00**	**14 611,00**	**558 606,31**	**3 823,19**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**66 450,00**	**57 828,00**	**87,02**	**94 025,00**	**94 025,00**	**410 223,27**	**436,29**
6.	**pozostałe przychody**	**337 500,00**	**178 354,63**	**52,85**	**357 200,00**	**357 200,00**	**141 402,83**	**39,59**
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**2 377,16**	**23,77**	**7 700,00**	**7 700,00**	**4 391,48**	**57,03**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 000,00**	**1 048 014,38**	**4 192,06**	**45 000,00**	**45 000,00**	**578 007,82**	**1 284,46**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**347 444,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	347 444,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**68 625,91**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**193 983,37**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**25 000,00**	**979 388,47**	**3 917,55**	**45 000,00**	**45 000,00**	**36 580,45**	**81,29**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 421 700,00**	**745 579,06**	**52,44**	**1 707 444,00**	**1 707 444,00**	**949 402,27**	**55,60**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 235 300,00	681 104,20	55,14	1 639 780,00	1 639 780,00	914 878,42	55,79
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	180 000,00	61 512,93	34,17	61 778,00	61 778,00	30 889,14	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 400,00	2 961,93	46,28	5 886,00	5 886,00	3 634,71	61,75
	KOSZTY OGÓŁEM	**73 783 120,00**	**39 514 280,93**	**53,55**	**83 821 911,00**	**83 821 911,00**	**44 995 411,91**	**53,68**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**73 743 100,00**	**39 307 371,42**	**53,30**	**83 761 861,00**	**83 761 861,00**	**44 992 431,21**	**53,71**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	59 501 430,00	31 917 585,59	53,64	68 517 203,00	68 517 203,00	36 913 313,07	53,87
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	9 825 210,00	5 345 802,51	54,41	10 972 803,00	10 972 803,00	5 474 192,00	49,89
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 416 460,00	2 043 983,32	46,28	4 271 855,00	4 271 855,00	2 604 926,14	60,98
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**73 743 100,00**	**39 307 371,42**	**53,30**	**83 761 861,00**	**83 761 861,00**	**44 992 431,21**	**53,71**
1.	**zużycie materiałów**	**13 444 900,00**	**6 604 796,54**	**49,12**	**14 717 074,00**	**14 717 074,00**	**8 866 330,59**	**60,25**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	8 798 500,00	4 280 431,95	48,65	9 942 118,00	9 942 118,00	5 444 244,43	54,76
	b) żywność	753 600,00	394 960,32	52,41	807 199,00	807 199,00	298 142,83	36,94
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 267 100,00	1 109 230,36	48,93	2 355 670,00	2 355 670,00	1 168 080,76	49,59
	d) pozostałe	1 625 700,00	820 173,91	50,45	1 612 087,00	1 612 087,00	1 955 862,57	121,32
2.	**zużycie energii**	**2 346 000,00**	**1 526 499,84**	**65,07**	**3 064 641,00**	**3 064 641,00**	**1 319 574,78**	**43,06**
3.	**usługi obce**	**15 847 300,00**	**9 063 815,74**	**57,19**	**19 148 088,00**	**19 148 088,00**	**9 797 201,39**	**51,17**
	a) usługi medyczne zlecone	319 900,00	196 996,96	61,58	376 160,00	376 160,00	195 990,58	52,10

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	11 826 900,00	6 780 699,82	57,33	14 621 300,00	14 621 300,00	7 653 657,07	52,35
	kontrakty medyczne, w tym:	11 826 900,00	6 780 699,82	57,33	14 621 300,00	14 621 300,00	7 653 657,07	52,35
	- kontrakty lekarskie	10 520 300,00	5 873 317,32	55,83	12 071 300,00	12 071 300,00	5 978 000,78	49,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne	602 500,00	485 097,00	80,51	1 600 000,00	1 600 000,00	1 238 061,29	77,38
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	704 100,00	422 285,50	59,98	950 000,00	950 000,00	437 595,00	46,06
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	1 280 800,00	784 150,34	61,22	1 523 340,00	1 523 340,00	593 082,55	38,93
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 419 700,00	1 301 968,62	53,81	2 627 288,00	2 627 288,00	1 354 471,19	51,55
4.	**podatki i opłaty**	**848 800,00**	**435 024,62**	**51,25**	**872 917,00**	**872 917,00**	**466 677,58**	53,46
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**29 888 100,00**	**15 822 870,22**	**52,94**	**33 419 331,00**	**33 419 331,00**	**17 932 222,63**	**53,66**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*55 200,00*	*47 074,23*	*85,28*	*78 100,00*	*78 100,00*	*258 908,49*	*331,51*
	a) wynagrodzenia administracji	2 582 100,00	1 181 778,97	45,77	2 383 662,00	2 383 662,00	1 381 385,34	57,95
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 419 500,00	1 396 032,24	57,70	2 931 663,00	2 931 663,00	1 363 622,00	46,51
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	55 200,00	47 074,23	85,28	78 000,00	78 000,00	55 401,79	71,03
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	15 183 200,00	8 074 993,04	53,18	16 303 600,00	16 303 600,00	8 862 931,62	54,36
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 454 500,00	2 896 489,90	53,10	6 638 939,00	6 638 939,00	3 737 096,13	56,29
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 018 800,00	2 160 940,84	53,77	4 947 923,00	4 947 923,00	2 451 840,25	49,55
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	174 800,00	65 561,00	37,51	135 544,00	135 544,00	79 945,50	58,98
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**712 500,00**	**189 264,14**	**26,56**	**773 965,00**	**773 965,00**	**324 407,02**	**41,91**
	a) nagrody jubileuszowe	444 300,00	124 501,00	28,02	523 359,00	523 359,00	249 292,00	47,63
	b) odprawy emerytalne i rentowe	268 200,00	37 936,00	14,14	250 606,00	250 606,00	62 302,00	24,86
	c) inne	0,00	26 827,14	#DZIEL/0!	0,00	0,00	12 813,02	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 710 200,00**	**3 039 100,03**	**53,22**	**6 800 419,00**	**6 800 419,00**	**3 434 727,05**	**50,51**
	w tym: składki refundowane	*11 250,00*	*8 700,71*	*77,34*	*15 925,00*	*15 925,00*	*51 498,79*	*323,38*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 190 500,00	2 753 259,58	53,04	6 152 419,00	6 152 419,00	3 114 273,95	50,62
	b) fundusz pracy	519 700,00	285 840,45	55,00	648 000,00	648 000,00	320 453,10	49,45
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**213 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**767 600,00**	**407 211,02**	**53,05**	**826 079,00**	**826 079,00**	**553 307,30**	**66,98**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	673 600,00	352 611,30	52,35	724 590,00	724 590,00	445 699,02	61,51
	b) pozostałe	94 000,00	54 599,72	58,08	101 489,00	101 489,00	107 608,28	106,03
10.	**amortyzacja**	**3 798 900,00**	**2 141 046,80**	**56,36**	**3 981 395,00**	**3 981 395,00**	**2 224 078,73**	**55,86**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 377 200,00	1 395 467,74	58,70	2 273 951,00	2 273 951,00	1 274 676,46	56,06
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 235 300,00	681 104,20	55,14	1 639 780,00	1 639 780,00	914 878,42	55,79
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	180 000,00	61 512,93	34,17	61 778,00	61 778,00	30 889,14	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	6 400,00	2 961,93	46,28	5 886,00	5 886,00	3 634,71	61,75
11.	**pozostałe koszty**	**165 400,00**	**77 742,47**	**47,00**	**157 952,00**	**157 952,00**	**73 904,14**	**46,79**
	a) podróże służbowe	21 900,00	11 087,70	50,63	20 766,00	20 766,00	5 885,93	28,34
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	125 000,00	62 072,65	49,66	127 355,00	127 355,00	60 108,84	47,20
	c) pozostałe	18 500,00	4 582,12	24,77	9 831,00	9 831,00	7 909,37	80,45
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**1 881,83**	**3 763,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	20,00	0,00	0,00	50,00	50,00	1 881,83	3 763,66
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 000,00**	**206 909,51**	**517,27**	**60 000,00**	**60 000,00**	**1 098,87**	**1,83**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	10 023,20	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	40 000,00	196 886,31	492,22	50 000,00	50 000,00	1 098,87	2,20
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**592 430,00**	**-1 712 721,08**	**-289,10**	**-1 474 521,00**	**-1 474 521,00**	**1 731 261,53**	**-117,41**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**90 450,00**	**82 567,00**	**91,28**	**95 500,00**	**95 500,00**	**49 511,00**	**51,84**
XV.	**Wynik netto**	**501 980,00**	**-1 795 288,08**	**-357,64**	**-1 570 021,00**	**-1 570 021,00**	**1 681 750,53**	**-107,12**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 125 040,00**	**0,00**	**0,00**	**4 312 320,00**	**4 312 320,00**	**1 330 725,00**	**30,86**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 131 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 725,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	finans. ze środków unijnych	4 993 750,00	0,00	0,00	4 312 320,00	4 312 320,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 799 714,00**	**661 948,74**	**8,49**	**7 836 165,00**	**7 836 165,00**	**4 522 084,86**	**57,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 131 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 573,18	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 993 750,00	0,00	0,00	4 312 320,00	4 312 320,00	1 303 633,66	30,23
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	231 710,00	0,00	0,00	3 523 845,00	3 523 845,00	1 452 923,95	41,23
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 442 964,00	661 948,74	45,87	0,00	0,00	289 954,07	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**553,45**	**568,10**	**14,65**	**573,10**	**573,00**	**570,31**	**-2,79**
1.	administracja	36,50	36,50	0,00	40,50	39,00	39,00	-1,50
2.	lekarze	19,90	20,30	0,40	20,30	21,00	20,51	0,21
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	245,00	248,25	3,25	240,25	243,00	230,75	-9,50
5.	pozostała obsługa medyczna	134,75	140,75	6,00	149,55	148,50	154,55	5,00
6.	obsługa niemedyczna	115,30	121,30	6,00	121,50	120,50	124,50	3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**78,15**	**77,48**	**-0,67**	**94,00**	**88,00**	**86,00**	**-8,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	64,81	59,63	-5,18	63,00	61,00	55,00	-8,00
3.	pielęgniarki i położne	5,25	9,72	4,47	20,00	16,00	20,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,09	8,13	0,04	11,00	11,00	11,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**9 425 527,20**	**8 004 403,37**	**-1 421 123,83**	**9 485 486,14**	**6 876 520,00**	**7 363 823,06**	**-2 121 663,08**
	w tym: wymagalne	*237 822,74*	*299 907,70*	*62 084,96*	*219 274,00*	*130 000,00*	*238 217,16*	*18 943,16*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	2 823 664,50	3 158 358,58	334 694,08	3 203 157,00	3 369 820,00	3 161 215,00	-41 942,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	6 101 127,70	4 178 064,48	-1 923 063,22	3 929 270,12	2 748 120,00	2 416 911,26	-1 512 358,86
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	122 316,82	189 484,82	67 168,00	2 037 182,78	488 240,00	1 475 683,31	-561 499,47
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	258 559,49	340 719,97	82 160,48	234 842,96	200 590,00	202 712,20	-32 130,76
5.	pozostałe z innych tytułów	29 367,66	33 414,84	4 047,18	14 488,80	14 880,00	43 991,02	29 502,22
6.	należności odsetkowe	8 840,82	8 260,47	-580,35	14 487,33	3 870,00	11 853,12	-2 634,21
7.	dochodzone na drodze sądowej	30 586,46	45 036,46	14 450,00	52 057,15	51 000,00	51 457,15	-600,00
8.	inne	51 063,75	51 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**649 386,47**	**44 081,01**	**-605 305,46**	**324 002,05**	**36 000,00**	**298 542,03**	**-25 460,02**
	w tym: odpisy na należności sporne	*22 997,66*	*33 020,86*	*10 023,20*	*33 020,86*	*32 000,00*	*32 420,86*	*-600,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**8 776 140,73**	**7 960 322,36**	**-815 818,37**	**9 161 484,09**	**6 840 520,00**	**7 065 281,03**	**-2 096 203,06**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 021 599,35**	**6 254 856,95**	**233 257,60**	**6 379 112,35**	**7 389 580,00**	**8 928 243,15**	**2 549 130,80**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 021 599,35**	**6 254 856,95**	**233 257,60**	**6 379 112,35**	**7 389 580,00**	**8 928 243,15**	**2 549 130,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	344 527,51	355 000,89	10 473,38	336 078,18	342 740,00	447 834,69	111 756,51
3.	z tytułu zakupu leków	1 266 560,27	819 486,60	-447 073,67	1 029 663,52	1 657 760,00	1 014 354,98	-15 308,54
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	71 095,05	73 069,91	1 974,86	63 585,74	70 840,00	73 914,82	10 329,08
5.	z tytułu podatków	275 194,00	414 606,46	139 412,46	260 764,00	267 230,00	397 895,00	137 131,00
6.	z tytułu ZUS	871 378,17	976 257,49	104 879,32	991 741,01	1 107 780,00	1 215 709,91	223 968,90
7.	pozostałe	3 192 844,35	3 616 435,60	423 591,25	3 697 279,90	3 943 230,00	5 778 533,75	2 081 253,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	1 506 895,44	2 033 023,49	526 128,05	5 318 070,44	2 983 170,00	3 999 019,71	-1 319 050,73
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 549,58	106 549,58
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	1 040 338,31	724 108,62	-316 229,69	835 151,12	773 760,00	6 116 825,51	5 281 674,39

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

Główny Księgowy

23.07.2020 ..... Główny Księgowy
data podpis

Ewa Kabatek

Dyrektor Departamentu

30/7/20 ..... Dyrektor Departamentu Zdrowia Małgorzata Wiśniewska (2)
data podpis

Dyrektor Jednostki

30.07.2020 ..... Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy lek. Bogusław Jasik
data podpis

FK-I-E. 3034.1.3.2020

KOREKTA

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
25. 08. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze...2020..... roku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włoclawku
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**153 243 585,00**	**76 429 853,90**	**49,87**	**165 257 917,00**	**165 257 917,00**	**84 617 662,70**	**51,20**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**148 733 056,00**	**74 061 237,94**	**49,79**	**159 407 516,00**	**159 407 516,00**	**81 478 476,48**	**51,11**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**145 262 262,00**	**72 877 027,64**	**50,17**	**156 347 516,00**	**156 347 516,00**	**78 899 624,29**	**50,46**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	142 712 262,00	71 926 258,51	50,40	95 100 000,00	95 100 000,00	43 334 368,00	45,57
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	1 000 000,00	344 329,73	34,43	42 173 516,00	42 173 516,00	26 581 730,99	63,03
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	500 000,00		0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	8 498 886,60	47,75
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 050 000,00	606 439,40	57,76	1 274 000,00	1 274 000,00	484 638,70	38,04
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**40 000,00**	**77 402,00**	**193,51**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 690 533,53**	**1 690,53**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 630 794,00**	**636 482,54**	**24,19**	**2 160 000,00**	**2 160 000,00**	**460 313,90**	**21,31**
6.	**pozostałe przychody**	**800 000,00**	**470 325,76**	**58,79**	**800 000,00**	**800 000,00**	**428 004,76**	**53,50**
II.	**Przychody finansowe**	**70 000,00**	**25 182,97**	**35,98**	**50 000,00**	**50 000,00**	**9 892,64**	**19,79**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**350 000,00**	**286 440,89**	**81,84**	**350 000,00**	**350 000,00**	**328 244,13**	**93,78**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**780 000,00**	**106 462,21**	**13,65**	**350 000,00**	**350 000,00**	**379 969,79**	**108,56**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**50 000,00**		**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**14 100,00**	**28,20**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**500 000,00**		**0,00**			**126 859,84**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**230 000,00**	**106 462,21**	**46,29**	**300 000,00**	**300 000,00**	**239 009,95**	**79,67**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 307 529,00**	**1 949 889,89**	**58,95**	**5 099 401,00**	**5 099 401,00**	**2 421 079,66**	**47,48**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 252 390,00	1 892 393,05	58,18	4 950 544,00	4 950 544,00	2 344 808,70	47,36
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	55 139,00	57 496,84	104,28	148 857,00	148 857,00	76 270,96	51,24
	KOSZTY OGÓŁEM	**155 326 713,00**	**80 945 289,20**	**52,11**	**170 942 437,00**	**170 942 437,00**	**81 848 056,92**	**47,88**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**153 203 713,00**	**79 508 507,32**	**51,90**	**168 748 437,00**	**168 748 437,00**	**79 208 623,48**	**46,94**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	110 306 674,00	56 046 790,07	50,81	118 494 689,00	118 494 689,00	56 529 568,20	47,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	38 300 928,00	21 040 648,99	54,94	45 374 877,00	45 374 877,00	20 048 862,25	44,18
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 596 111,00	2 421 068,26	52,68	4 878 871,00	4 878 871,00	2 630 193,03	53,91
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**153 553 713,00**	**79 794 948,21**	**51,97**	**169 098 437,00**	**169 098 437,00**	**79 536 867,61**	**47,04**
1.	**zużycie materiałów**	**31 310 000,00**	**16 945 470,09**	**54,12**	**33 115 000,00**	**33 115 000,00**	**14 478 596,03**	**43,72**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 700 000,00	6 882 117,09	58,82	13 500 000,00	13 500 000,00	6 040 364,26	44,74
	b) żywność	710 000,00	341 888,56	48,15	725 000,00	725 000,00	336 600,30	46,43
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 900 000,00	3 407 077,24	57,75	7 000 000,00	7 000 000,00	2 880 169,66	41,15
	d) pozostałe	13 000 000,00	6 314 387,20	48,57	11 890 000,00	11 890 000,00	5 221 461,81	43,91
2.	**zużycie energii**	**3 300 000,00**	**1 550 336,67**	**46,98**	**3 380 000,00**	**3 380 000,00**	**1 741 325,05**	**51,52**
3.	**usługi obce**	**55 900 000,00**	**29 008 699,90**	**51,89**	**60 519 100,00**	**60 519 100,00**	**29 133 511,31**	**48,14**
	a) usługi medyczne zlecone	600 000,00	339 084,27	56,51	730 000,00	730 000,00	499 789,47	68,46

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	48 600 000,00	25 492 858,45	52,45	53 500 000,00	53 500 000,00	25 831 446,77	48,28
	kontrakty medyczne, w tym:	48 600 000,00	25 492 858,45	52,45	53 500 000,00	53 500 000,00	25 831 446,77	48,28
	- kontrakty lekarskie	31 000 000,00	15 628 941,45	50,42	33 450 000,00	33 450 000,00	15 830 305,90	47,33
	- kontrakty pielęgniarki i położne	9 500 000,00	5 644 315,01	59,41	11 300 000,00	11 300 000,00	4 998 263,98	44,23
	- kontrakty ratownicze	6 100 000,00	3 251 953,79	53,31	6 730 000,00	6 730 000,00	4 028 324,77	59,86
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 000 000,00	967 648,20	48,38	2 020 000,00	2 020 000,00	974 552,12	48,25
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	200 000,00	-3 031,09	-1,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	6 500 000,00	3 179 788,27	48,92	6 189 100,00	6 189 100,00	2 802 275,07	45,28
4.	**podatki i opłaty**	**440 000,00**	**195 057,13**	**44,33**	**440 000,00**	**440 000,00**	**268 297,14**	60,98
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**46 181 317,00**	**23 710 548,56**	**51,34**	**51 854 329,00**	**51 854 329,00**	**24 826 086,03**	**47,88**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 193 974,00*	*1 047 419,11*	*47,74*			*1 306 071,31*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	3 352 692,00	1 737 050,48	51,81	3 545 831,00	3 545 831,00	1 697 987,44	47,89
	b) wynagrodzenia lekarzy	530 556,00	342 838,63	64,62	677 598,00	677 598,00	337 409,24	49,79
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 622 842,00	1 372 339,06	52,32	3 874 809,00	3 874 809,00	1 855 417,40	47,88
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	25 265 296,00	12 827 874,65	50,77	26 931 079,00	26 931 079,00	12 991 169,30	48,24
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 809 681,00	4 177 083,74	53,49	8 924 841,00	8 924 841,00	4 293 646,74	48,11
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 700 250,00	2 149 466,95	45,73	5 638 357,00	5 638 357,00	2 645 914,83	46,93
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	117 801,00	117 801,00		0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 900 000,00	1 103 895,05	58,10	2 144 013,00	2 144 013,00	1 004 541,08	46,85
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 278 829,00**	**327 683,43**	**25,62**	**1 765 162,00**	**1 765 162,00**	**386 507,78**	**21,90**
	a) nagrody jubileuszowe	660 580,00	219 453,51	33,22	1 146 822,00	1 146 822,00	286 398,96	24,97
	b) odprawy emerytalne i rentowe	618 249,00	66 987,38	10,84	536 334,00	536 334,00	93 555,10	17,44
	c) inne		41 242,54	#DZIEL/0!	82 006,00	82 006,00	6 553,72	7,99
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**8 628 034,00**	**4 460 964,62**	**51,70**	**9 650 051,00**	**9 650 051,00**	**4 644 127,94**	**48,13**
	w tym: składki refundowane	*436 820,00*	*208 541,14*	*47,74*			*251 709,43*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	7 736 394,00	4 035 150,00	52,16	8 728 065,00	8 728 065,00	4 212 012,01	48,26
	b) fundusz pracy	830 101,00	395 025,91	47,59	855 741,00	855 741,00	399 112,10	46,64
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	61 539,00	30 788,71	50,03	66 245,00	66 245,00	33 003,83	49,82
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 494 300,00**	**715 493,76**	**47,88**	**1 741 977,00**	**1 741 977,00**	**762 811,11**	**43,79**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 164 300,00	586 621,38	50,38	1 476 977,00	1 476 977,00	737 569,50	49,94
	b) pozostałe	330 000,00	128 872,38	39,05	265 000,00	265 000,00	25 241,61	9,53
10.	**amortyzacja**	**3 874 233,00**	**2 365 322,83**	**61,05**	**5 726 520,00**	**5 726 520,00**	**2 797 884,80**	**48,86**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	562 043,00	413 102,48	73,50	701 919,00	701 919,00	374 474,68	53,35
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 252 390,00	1 892 393,05	58,18	4 871 083,00	4 871 083,00	2 344 808,70	48,14
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	4 661,00	2 330,46	50,00	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	55 139,00	57 496,84	104,28	148 857,00	148 857,00	76 270,96	51,24
11.	**pozostałe koszty**	**1 147 000,00**	**515 371,22**	**44,93**	**906 298,00**	**906 298,00**	**497 720,42**	**54,92**
	a) podróże służbowe	12 000,00	12 287,93	102,40	18 000,00	18 000,00	2 582,38	14,35
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 100 000,00	457 174,34	41,56	862 298,00	862 298,00	488 332,11	56,63
	c) pozostałe	35 000,00	45 908,95	131,17	26 000,00	26 000,00	6 805,93	26,18

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**3 000,00**	**640,00**	**21,33**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**1 370 000,00**	**815 046,14**	**59,49**	**1 493 000,00**	**1 493 000,00**	**845 868,02**	**56,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	1 300 000,00	766 415,80	58,96	1 280 000,00	1 280 000,00	800 653,72	62,55
2.	pozostałe	70 000,00	48 630,34	69,47	213 000,00	213 000,00	45 214,30	21,23
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**400 000,00**	**334 654,85**	**83,66**	**350 000,00**	**350 000,00**	**1 465 321,29**	**418,66**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	400 000,00	334 654,85	83,66	350 000,00	350 000,00	1 465 321,29	418,66
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 083 128,00**	**-4 515 435,30**	**216,76**	**-5 684 520,00**	**-5 684 520,00**	**2 769 605,78**	**-48,72**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**50 000,00**	**16 264,00**	**32,53**	**42 000,00**	**42 000,00**	**18 940,00**	**45,10**
XV.	**Wynik netto**	**-2 133 128,00**	**-4 531 699,30**	**212,44**	**-5 726 520,00**	**-5 726 520,00**	**2 750 665,78**	**-48,03**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**12 218 019,00**	**3 280 379,66**	**26,85**	**20 900 952,00**	**20 900 952,00**	**5 468 845,29**	**26,17**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 886 887,00	368 905,60	19,55	3 000 000,00	3 000 000,00	2 088 008,66	69,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!			16 222,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	10 331 132,00	2 911 474,06	28,18	17 900 952,00	17 900 952,00	3 364 614,63	18,80
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**13 121 548,00**	**4 239 032,47**	**32,31**	**22 712 002,00**	**22 712 002,00**	**848 133,01**	**3,73**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	242 784,00	368 905,60	151,95	3 000 000,00	3 000 000,00	560 422,02	18,68
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!			14 747,70	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	9 634 643,00	3 396 822,31	35,26	17 900 952,00	17 900 952,00	152 771,03	0,85
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 244 121,00	473 304,56	14,59	1 811 050,00	1 811 050,00	120 192,26	6,64
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**859,15**	**864,30**	**5,15**	**857,05**	**854,55**	**863,30**	**6,25**
1.	administracja	64,65	68,80	4,15	69,05	69,05	68,80	-0,25
2.	lekarze	6,75	6,75	0,00	6,25	6,25	6,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	38,00	39,00	1,00	39,00	39,00	37,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	390,25	385,25	-5,00	377,75	378,25	383,00	5,25
5.	pozostała obsługa medyczna	199,50	203,50	4,00	203,00	200,00	209,25	6,25
6.	obsługa niemedyczna	160,00	161,00	1,00	162,00	162,00	159,00	-3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**478,73**	**475,29**	**-3,44**	**458,38**	**512,05**	**434,34**	**-24,04**
1.	administracja			0,00			1,00	1,00
2.	lekarze	135,80	133,92	-1,88	129,08	155,00	124,16	-4,92
3.	pielęgniarki i położne	165,48	163,39	-2,09	157,97	174,50	139,25	-18,72
4.	ratownicy	150,95	151,68	0,73	121,73	76,00	144,11	22,38
5.	ratownicy-kierowcy			0,00		56,00		0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	26,50	26,30	-0,20	49,60	24,55	25,82	-23,78
7.	obsługa niemedyczna			0,00		26,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**15 375 370,21**	**14 204 544,88**	**-1 170 825,33**	**16 016 696,53**	**13 200 000,00**	**10 425 446,39**	**-5 591 250,14**
	w tym: wymagalne	*1 177 612,29*	*1 223 493,27*	*45 880,98*	*1 173 343,54*	*980 000,00*	*1 330 019,63*	*156 676,09*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	12 380 369,91	12 545 673,14	165 303,23	13 220 150,46	12 000 000,00	8 646 330,14	-4 573 820,32
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 356 023,56		-1 356 023,56	1 169 206,60			-1 169 206,60
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	554 408,05	552 528,09	-1 879,96	555 270,06	500 000,00	565 618,89	10 348,83
5.	pozostałe z innych tytułów	316 904,91	343 545,03	26 640,12	244 901,22	300 000,00	305 705,36	60 804,14
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	767 663,78	762 798,62	-4 865,16	827 168,19	400 000,00	907 792,00	80 623,81
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**71 676,62**	**59 633,34**	**-12 043,28**	**92 608,00**	**100 000,00**	**8 424,00**	**-84 184,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 303 693,59**	**14 144 911,54**	**-1 158 782,05**	**15 924 088,53**	**13 100 000,00**	**10 417 022,39**	**-5 507 066,14**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**52 336 603,98**	**57 586 873,95**	**5 250 269,97**	**61 898 693,80**	**56 170 384,00**	**48 415 838,44**	**-13 482 855,36**
	w tym: wymagalne	*6 578 968,45*	*13 355 074,42*	*6 776 105,97*	*16 958 729,88*	*13 000 000,00*	*7 397 320,83*	*-9 561 409,05*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**24 144 931,23**	**30 040 804,83**	**5 895 873,60**	**34 888 310,20**	**30 201 371,00**	**21 941 140,36**	**-12 947 169,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 526 221,45	1 405 756,59	-120 464,86	1 181 289,15	1 071 371,00	1 071 371,04	-109 918,11
2.	z tytułu wynagrodzeń	556 878,97	599 512,17	42 633,20	606 613,57	650 000,00	571 975,87	-34 637,70
3.	z tytułu zakupu leków	3 638 212,10	5 184 733,41	1 546 521,31	7 188 158,34	5 000 000,00	3 563 633,30	-3 624 525,04
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00	29 987,88	76 000,00		-29 987,88
5.	z tytułu podatków	470 726,00	529 225,50	58 499,50	436 090,50	480 000,00	506 224,25	70 133,75
6.	z tytułu ZUS	1 790 339,18	1 785 982,82	-4 356,36	1 810 081,92	2 000 000,00	1 862 445,14	52 363,22
7.	pozostałe	16 162 553,53	20 535 594,34	4 373 040,81	23 636 088,84	20 924 000,00	14 365 490,76	-9 270 598,08
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**28 191 672,75**	**27 546 069,12**	**-645 603,63**	**27 010 383,60**	**25 969 013,00**	**26 474 698,08**	**-535 685,52**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 191 672,75	27 546 069,12	-645 603,63	27 010 383,60	25 969 013,00	26 474 698,08	-535 685,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 546 322,83**	**2 020 210,65**	**473 887,82**	**4 736 164,94**	**1 600 000,00**	**551 207,00**	**-4 184 957,94**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**1 058 264,50**	**744 988,76**	**-313 275,74**			**2 900 000,00**	**2 900 000,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**2 874 438,01**	**2 891 863,15**	**17 425,14**	**2 687 565,50**	**2 030 000,00**	**3 487 406,61**	**799 841,11**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Szymańska

data podpis

Dyrektor Jednostki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Barbara Trzaska

data podpis

Dyrektor Departamentu

26/8/20

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata Wiśniewska

data podpis

FK-I-E. 3034.1.5.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr .....
podpis .....(3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra J. Bednarza w Świeciu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**43 450 000,00**	**22 034 105,50**	**50,71**	**47 490 000,00**	**47 490 000,00**	**24 016 312,63**	**50,57**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**43 260 000,00**	**21 749 466,36**	**50,28**	**47 450 000,00**	**47 450 000,00**	**23 753 197,91**	**50,06**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**42 280 000,00**	**21 000 874,31**	**49,67**	**45 750 000,00**	**45 750 000,00**	**22 542 745,24**	**49,27**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	42 130 000,00	20 852 131,51	49,49	45 500 000,00	45 500 000,00	22 467 062,69	49,38
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	150 000,00	148 742,80	99,16	250 000,00	250 000,00	75 682,55	30,27
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**100 000,00**	**87 424,45**	**87,42**	**200 000,00**	**200 000,00**	**270 652,32**	**135,33**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**800 000,00**	**420 934,75**	**52,62**	**950 000,00**	**950 000,00**	**559 165,72**	**58,86**
6.	**pozostałe przychody**	**80 000,00**	**240 232,85**	**300,29**	**550 000,00**	**550 000,00**	**380 634,63**	**69,21**
II.	**Przychody finansowe**	**5 000,00**	**9 721,40**	**194,43**	**5 000,00**	**5 000,00**	**16 363,45**	**327,27**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-350 000,00**		**0,00**	**-450 000,00**	**-450 000,00**		**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 000,00**	**5 391,28**	**21,57**	**20 000,00**	**20 000,00**	**7 503,07**	**37,52**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**5 000,00**		**0,00**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**			**2 129,40**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**20 000,00**	**5 391,28**	**26,96**	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 373,67**	**26,87**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**510 000,00**	**269 526,46**	**52,85**	**465 000,00**	**465 000,00**	**239 248,20**	**51,45**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	290 000,00	142 060,74	48,99	285 000,00	285 000,00	148 205,22	52,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	220 000,00	127 465,72	57,94	180 000,00	180 000,00	91 042,98	50,58
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**44 010 000,00**	**21 235 404,03**	**48,25**	**47 420 000,00**	**47 420 000,00**	**23 748 700,18**	**50,08**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**44 290 000,00**	**21 188 773,67**	**47,84**	**47 840 000,00**	**47 840 000,00**	**23 744 783,67**	**49,63**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	33 340 000,00	15 795 004,78	47,38	35 785 000,00	35 785 000,00	17 430 027,31	48,71
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 850 000,00	3 887 479,08	56,75	8 750 000,00	8 750 000,00	4 610 735,62	52,69
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 100 000,00	1 506 289,81	36,74	3 305 000,00	3 305 000,00	1 704 020,74	51,56
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**43 940 000,00**	**21 188 773,67**	**48,22**	**47 390 000,00**	**47 390 000,00**	**23 744 783,67**	**50,11**
1.	**zużycie materiałów**	**3 980 000,00**	**1 908 770,57**	**47,96**	**4 485 000,00**	**4 485 000,00**	**2 280 931,46**	**50,86**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 780 000,00	853 317,65	47,94	1 825 000,00	1 825 000,00	910 465,23	49,89
	b) żywność	1 250 000,00	603 203,03	48,26	1 600 000,00	1 600 000,00	753 979,65	47,12
	c) sprzęt jednorazowego użytku	150 000,00	72 520,01	48,35	160 000,00	160 000,00	119 064,12	74,42
	d) pozostałe	800 000,00	379 729,88	47,47	900 000,00	900 000,00	497 422,46	55,27
2.	**zużycie energii**	**2 200 000,00**	**840 927,32**	**38,22**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**890 107,90**	**49,45**
3.	**usługi obce**	**5 440 000,00**	**2 429 837,46**	**44,67**	**5 950 000,00**	**5 950 000,00**	**2 900 370,47**	**48,75**
	a) usługi medyczne zlecone	300 000,00	125 865,48	41,96	320 000,00	320 000,00	282 336,50	88,23
	b) kontrakty, z tego:	4 040 000,00	1 784 282,84	44,17	4 330 000,00	4 330 000,00	2 078 002,87	47,99

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	kontrakty medyczne, w tym:	4 040 000,00	1 784 282,84	44,17	4 330 000,00	4 330 000,00	2 078 002,87	47,99
	- kontrakty lekarskie	3 600 000,00	1 638 767,26	45,52	3 850 000,00	3 850 000,00	1 837 986,41	47,74
	- kontrakty pielęgniarki i położne		10 200,00	#DZIEL/0!	150 000,00	150 000,00	42 024,00	28,02
	- kontrakty ratownicze	130 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	310 000,00	135 315,58	43,65	330 000,00	330 000,00	197 992,46	60,00
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	100 000,00	1 650,00	1,65	150 000,00	150 000,00	13 944,48	9,30
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 000 000,00	518 039,14	51,80	1 150 000,00	1 150 000,00	526 086,62	45,75
4.	**podatki i opłaty**	**330 000,00**	**134 958,70**	**40,90**	**310 000,00**	**310 000,00**	**126 668,50**	40,86
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**24 280 000,00**	**12 208 253,76**	**50,28**	**26 555 000,00**	**26 555 000,00**	**13 436 184,44**	**50,60**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*800 000,00*	*420 934,75*	*52,62*	*950 000,00*	*950 000,00*	*362 956,72*	*38,21*
	a) wynagrodzenia administracji	1 855 000,00	911 022,39	49,11	2 085 000,00	2 085 000,00	1 036 677,50	49,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 100 000,00	548 858,02	49,90	1 220 000,00	1 220 000,00	692 313,88	56,75
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	430 000,00	265 919,99	61,84	665 000,00	665 000,00	304 009,60	45,72
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	12 300 000,00	6 291 846,60	51,15	13 320 000,00	13 320 000,00	6 623 031,43	49,72
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 900 000,00	2 388 694,93	48,75	5 335 000,00	5 335 000,00	2 724 003,16	51,06
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 600 000,00	1 748 288,63	48,56	3 790 000,00	3 790 000,00	1 991 531,05	52,55
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	95 000,00	53 623,20	56,45	140 000,00	140 000,00	64 617,82	46,16
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**710 000,00**	**255 203,44**	**35,94**	**880 000,00**	**880 000,00**	**303 714,23**	**34,51**
	a) nagrody jubileuszowe	470 000,00	171 162,32	36,42	630 000,00	630 000,00	251 493,74	39,92
	b) odprawy emerytalne i rentowe	240 000,00	69 041,12	28,77	230 000,00	230 000,00	52 220,49	22,70
	c) inne		15 000,00	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 950 000,00**	**2 431 710,90**	**49,13**	**5 510 000,00**	**5 510 000,00**	**2 657 113,82**	**48,22**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 200 000,00	2 080 350,12	49,53	4 600 000,00	4 600 000,00	2 277 453,44	49,51
	b) fundusz pracy	500 000,00	221 831,15	44,37	600 000,00	600 000,00	239 374,27	39,90
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	250 000,00	129 529,63	51,81	310 000,00	310 000,00	140 286,11	45,25
8.	**składki na pracownicze programy:**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	180 000,00		0,00				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**875 000,00**	**473 292,54**	**54,09**	**925 000,00**	**925 000,00**	**587 448,90**	**63,51**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	725 000,00	362 500,02	50,00	760 000,00	760 000,00	465 000,00	61,18
	b) pozostałe	150 000,00	110 792,52	73,86	165 000,00	165 000,00	122 448,90	74,21
10.	**amortyzacja**	**815 000,00**	**440 013,70**	**53,99**	**795 000,00**	**795 000,00**	**486 277,91**	**61,17**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	140 000,00	86 328,48	61,66	165 000,00	165 000,00	130 669,92	79,19
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	290 000,00	142 060,74	48,99	285 000,00	285 000,00	148 205,22	52,00
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	220 000,00	127 465,72	57,94	180 000,00	180 000,00	91 042,98	50,58
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	165 000,00	84 158,76	51,01	165 000,00	165 000,00	116 359,79	70,52
11.	**pozostałe koszty**	**180 000,00**	**65 805,28**	**36,56**	**180 000,00**	**180 000,00**	**75 966,04**	**42,20**
	a) podróże służbowe	15 000,00	5 218,81	34,79	15 000,00	15 000,00	1 752,21	11,68
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	56 034,13	37,36	150 000,00	150 000,00	70 101,76	46,73
	c) pozostałe	15 000,00	4 552,34	30,35	15 000,00	15 000,00	4 112,07	27,41
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**6,14**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!			4,33	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			1,81	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**70 000,00**	**46 630,36**	**66,61**	**30 000,00**	**30 000,00**	**3 910,37**	**13,03**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 116,93	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	70 000,00	44 513,43	63,59	30 000,00	30 000,00	3 910,37	13,03
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-560 000,00**	**798 701,47**	**-142,63**	**70 000,00**	**70 000,00**	**267 612,45**	**382,30**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**1 103,00**	**#DZIEL/0!**			**488,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-560 000,00**	**797 598,47**	**-142,43**	**70 000,00**	**70 000,00**	**267 124,45**	**381,61**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 420 000,00**	**7 420 000,00**	**1 741 933,66**	**23,48**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	720 000,00	720 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 350 000,00	6 350 000,00	1 469 162,44	23,14

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
4.	finans. z innych źródeł	1 350 000,00		0,00	350 000,00	350 000,00	272 771,22	77,93
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 260 000,00**	**438 981,01**	**13,47**	**10 940 000,00**	**10 940 000,00**	**2 946 485,97**	**26,93**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	720 000,00	720 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 350 000,00	6 350 000,00	2 025 760,67	31,90
4.	finans. z innych źródeł	1 350 000,00		0,00	350 000,00	350 000,00	113 588,54	32,45
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 910 000,00	438 981,01	22,98	3 520 000,00	3 520 000,00	807 136,76	22,93

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**497,50**	**490,20**	**-7,30**	**498,70**	**503,20**	**501,40**	**2,70**
1.	administracja	35,20	39,20	4,00	37,20	37,20	36,30	-0,90
2.	lekarze	7,30	8,00	0,70	8,00	8,00	10,00	2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	4,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	212,00	211,00	-1,00	212,50	213,00	215,50	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	123,00	123,00	0,00	125,00	125,00	123,60	-1,40
6.	obsługa niemedyczna	116,00	105,00	-11,00	111,00	115,00	112,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**23,90**	**25,40**	**1,50**	**27,10**	**27,00**	**26,90**	**-0,20**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	20,00	17,90	-2,10	18,70	20,00	18,50	-0,20
3.	pielęgniarki i położne		3,40	3,40	2,00	2,00	3,00	1,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	3,90	4,10	0,20	6,40	5,00	5,40	-1,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 903 057,14**	**3 686 312,57**	**-216 744,57**	**5 107 261,31**	**4 025 000,00**	**4 663 172,60**	**-444 088,71**
	w tym: wymagalne	*33 076,21*	*73 912,41*	*40 836,20*	*24 694,98*			*-24 694,98*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 779 765,56	3 449 712,45	-330 053,11	4 105 065,94	3 900 000,00	3 659 611,74	-445 454,20
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	18 776,60	102 218,76	83 442,16	46 565,52	50 000,00	5 276,84	-41 288,68
5.	pozostałe z innych tytułów	23 843,22	53 526,96	29 683,74	46 159,16	45 000,00	89 350,57	43 191,41
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	2 767,77	2 767,77	0,00	571,64		571,64	0,00
8.	inne	77 903,99	78 086,63	182,64	908 899,05	30 000,00	908 361,81	-537,24
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**14 622,29**	**14 622,29**	**0,00**	**6 088,21**		**6 088,21**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*2 767,77*		*-2 767,77*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 888 434,85**	**3 671 690,28**	**-216 744,57**	**5 101 173,10**	**4 025 000,00**	**4 657 084,39**	**-444 088,71**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 544 354,72**	**5 016 863,24**	**472 508,52**	**6 240 802,26**	**6 675 000,00**	**7 679 141,65**	**1 438 339,39**
	w tym: wymagalne	*736,20*		*-736,20*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 533 917,92**	**5 006 426,44**	**472 508,52**	**5 126 103,65**	**5 300 000,00**	**6 270 056,65**	**1 143 953,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	472,32		-472,32	37 547,83		19 903,55	-17 644,28
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 354 502,34	1 405 710,01	51 207,67	1 461 923,42	1 500 000,00	1 675 427,66	213 504,24
3.	z tytułu zakupu leków	140 548,08	156 305,10	15 757,02	168 077,77	170 000,00	164 231,04	-3 846,73
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	93 002,33	103 931,35	10 929,02	129 508,29	130 000,00	107 091,25	-22 417,04
5.	z tytułu podatków	403 922,00	515 191,00	111 269,00	386 562,00	450 000,00	507 373,00	120 811,00
6.	z tytułu ZUS	1 544 864,16	1 490 940,59	-53 923,57	1 600 372,03	1 750 000,00	1 580 907,31	-19 464,72
7.	pozostałe	996 606,69	1 334 348,39	337 741,70	1 342 112,31	1 300 000,00	2 215 122,84	873 010,53

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	Zobowiązania długoterminowe	10 436,80	10 436,80	0,00	1 114 698,61	1 375 000,00	1 409 085,00	294 386,39
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	1 104 597,89	1 350 000,00	1 395 013,39	290 415,50
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	10 436,80	10 436,80	0,00	10 100,72	25 000,00	14 071,61	3 970,89
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	3 788 335,01	4 609 807,14	829 472,13	6 099 442,49	2 625 000,00	6 332 053,11	232 610,62
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	415 989,22	405 121,29	-10 867,93	539 402,25	415 000,00	656 079,98	116 677,73

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000291

Główny Księgowy

22. 07. 2020 Główny Księgowy
data podpis *Zofia Sobotka*

Dyrektor Jednostki

22. 07. 2020 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
data podpis *Dariusz Rutkowski*

Dyrektor Departamentu

30/7/20 Dyrektor Departamentu Zdrowia *Małgorzata Wiśniewska* (2)
data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
2613/20
27-07-2020
Ilość zał. ... (1)

FK-1-E. 3034.1.6.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020-08-03
nr ...
podpis ... (3)

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898946 • NIP 554-22-30-...

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca) ... (3)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**86 529 118,00**	**44 256 102,17**	**51,15**	**89 751 191,00**	**96 790 717,00**	**48 347 749,32**	**49,95**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**85 856 326,00**	**43 819 402,81**	**51,04**	**89 190 180,00**	**95 965 706,00**	**47 634 507,24**	**49,64**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**81 524 051,00**	**41 519 155,15**	**50,93**	**83 954 180,00**	**90 729 706,00**	**45 325 595,10**	**49,96**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	80 774 051,00	41 124 727,99	50,91	56 416 562,00	59 222 742,00	29 611 368,00	50,00
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane			#DZIEL/0!	20 363 530,00	21 710 000,00	9 316 841,98	42,91
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!	6 424 088,00	9 446 964,00	6 177 523,47	65,39
	d) uzyskanych z innych źródeł	750 000,00	394 427,16	52,59	750 000,00	350 000,00	219 861,65	62,82
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**15 000,00**	**57 657,32**	**384,38**	**20 000,00**	**20 000,00**	**392 434,97**	**1 962,17**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**3 609 275,00**	**1 769 578,41**	**49,03**	**4 366 000,00**	**4 366 000,00**	**1 535 402,16**	**35,17**
6.	**pozostałe przychody**	**708 000,00**	**473 011,93**	**66,81**	**850 000,00**	**850 000,00**	**381 075,01**	**44,83**
II.	**Przychody finansowe**	**78 000,00**	**79 427,93**	**101,83**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 365,86**	**6,83**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**40 000,00**	**60 703,98**	**151,76**	**80 000,00**	**344 000,00**	**251 439,47**	**73,09**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**			**10 000,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**		**264 000,00**	**173 255,49**	**65,63**
4.	**pozostałe przychody**	**40 000,00**	**60 703,98**	**151,76**	**80 000,00**	**80 000,00**	**68 183,98**	**85,23**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**554 792,00**	**296 567,45**	**53,46**	**461 011,00**	**461 011,00**	**460 436,75**	**99,88**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	319 602,00	159 982,53	50,06	153 266,00	153 266,00	342 469,12	223,45
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	235 190,00	136 584,92	58,07	307 745,00	307 745,00	117 967,63	38,33
	KOSZTY OGÓŁEM	**86 679 212,00**	**42 789 929,00**	**49,37**	**89 750 304,00**	**96 788 866,00**	**46 362 983,58**	**47,90**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**86 349 212,00**	**42 694 811,35**	**49,44**	**89 505 304,00**	**96 543 866,00**	**46 258 108,86**	**47,91**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	73 235 327,00	36 748 595,93	50,18	75 500 104,00	82 416 186,00	41 006 833,01	49,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 819 526,00	3 646 658,35	53,47	7 450 000,00	7 463 600,00	2 786 484,34	37,33
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 294 359,00	2 299 557,07	36,53	6 555 200,00	6 664 080,00	2 464 791,51	36,99
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**86 349 212,00**	**42 694 811,35**	**49,44**	**89 505 304,00**	**96 543 866,00**	**46 258 108,86**	**47,91**
1.	**zużycie materiałów**	**15 866 694,00**	**8 303 079,21**	**52,33**	**15 195 000,00**	**16 747 000,00**	**9 882 517,11**	**59,01**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 287 758,00	5 841 836,47	51,75	10 500 000,00	12 052 000,00	7 733 476,37	64,17
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 408 936,00	644 089,45	45,71	1 400 000,00	1 400 000,00	309 266,31	22,09
	d) pozostałe	3 170 000,00	1 817 153,29	57,32	3 295 000,00	3 295 000,00	1 839 774,43	55,84
2.	**zużycie energii**	**2 540 690,00**	**1 175 130,16**	**46,25**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**1 559 728,24**	**57,77**
3.	**usługi obce**	**25 196 920,00**	**12 469 654,75**	**49,49**	**27 242 000,00**	**32 252 000,00**	**13 720 561,69**	**42,54**
	a) usługi medyczne zlecone	3 572 108,00	1 738 498,40	48,67	3 600 000,00	6 300 000,00	2 370 935,45	37,63

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	14 634 812,00	7 297 528,02	49,86	15 425 000,00	17 825 000,00	7 053 204,14	39,57
	kontrakty medyczne, w tym:	14 634 812,00	7 297 528,02	49,86	15 425 000,00	17 825 000,00	7 053 204,14	39,57
	- kontrakty lekarskie	13 323 692,00	6 699 292,02	50,28	14 100 000,00	16 500 000,00	6 528 184,14	39,56
	- kontrakty pielęgniarki i położne	995 952,00	436 544,00	43,83	940 000,00	940 000,00	353 752,00	37,63
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	315 168,00	161 692,00	51,30	385 000,00	385 000,00	171 268,00	44,49
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!		30 000,00	28 310,40	94,37
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 400 000,00	631 894,85	45,14	1 917 000,00	1 797 000,00	698 727,22	38,88
	e) pozostałe	5 590 000,00	2 801 733,48	50,12	6 300 000,00	6 300 000,00	3 569 384,48	56,66
4.	**podatki i opłaty**	**240 000,00**	**83 380,66**	**34,74**	**240 000,00**	**240 000,00**	**86 223,26**	35,93
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**31 781 206,00**	**16 015 175,43**	**50,39**	**34 096 000,00**	**34 096 000,00**	**16 071 806,84**	**47,14**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*3 153 275,00*	*1 478 361,47*	*46,88*	*3 796 000*	*3 796 000*	*1 290 560,48*	*34,00*
	a) wynagrodzenia administracji	2 308 209,00	1 195 686,07	51,80	2 560 000	2 560 000	1 336 027,40	52,19
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 359 847,00	1 067 147,64	45,22	2 310 000	2 310 000	1 018 820,53	44,10
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 153 275,00	1 803 820,21	57,20	3 796 000	3 796 000	1 706 314,22	44,95
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	17 766 500,00	8 822 498,27	49,66	18 750 000	18 750 000	9 042 965,32	48,23
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 616 059,00	1 838 991,89	50,86	3 990 000	3 990 000	1 748 142,73	43,81
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 031 380,00	1 073 339,35	52,84	2 140 000	2 140 000	1 043 110,64	48,74
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	545 936,00	213 692,00	39,14	550 000	550 000	176 426,00	32,08
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**940 884,00**	**806,83**	**0,09**	**531 000,00**	**20 000,00**	**14 703,22**	**73,52**
	a) nagrody jubileuszowe	580 525,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	310 359,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	397,22	#DZIEL/0!
	c) inne	50 000,00	806,83	1,61	20 000,00	20 000,00	14 306,00	71,53
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 977 538,00**	**3 019 280,17**	**50,51**	**6 400 000,00**	**6 600 000,00**	**3 027 055,84**	**45,86**
	w tym: składki refundowane	*456 000,00*	*281 424,05*	*61,72*	*570 000,00*	*570 000,00*	*240 574,77*	*42,21*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 402 913,00	2 737 242,99	50,66	5 820 000,00	6 020 000,00	2 748 662,64	45,66
	b) fundusz pracy	574 625,00	282 037,18	49,08	580 000,00	580 000,00	278 393,20	48,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**734 564,00**	**392 088,69**	**53,38**	**780 192,00**	**920 940,00**	**429 822,68**	**46,67**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	644 564,00	322 281,60	50,00	690 192,00	830 940,00	415 469,58	50,00
	b) pozostałe	90 000,00	69 807,09	77,56	90 000,00	90 000,00	14 353,10	15,95
10.	**amortyzacja**	**2 705 316,00**	**1 058 621,80**	**39,13**	**1 904 268,00**	**2 543 082,00**	**1 252 892,97**	**49,27**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 024 556,00	731 083,75	36,11	1 530 000,00	1 530 000,00	682 793,43	44,63
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	399 602,00	157 071,72	39,31	200 000,00	800 000,00	447 774,42	55,97
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	260 190,00	159 982,53	61,49	153 300,00	192 114,00	111 841,32	58,22
11.	**pozostałe koszty**	**365 400,00**	**177 593,65**	**48,60**	**416 844,00**	**424 844,00**	**212 797,01**	**50,09**
	a) podróże służbowe	12 000,00	3 337,57	27,81	12 000,00	12 000,00	2 517,41	20,98
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	235 000,00	120 618,88	51,33	284 844,00	292 844,00	143 405,00	48,97
	c) pozostałe	118 400,00	53 637,20	45,30	120 000,00	120 000,00	66 874,60	55,73
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**180 000,00**	**31 399,64**	**17,44**	**95 000,00**	**95 000,00**	**56 310,93**	**59,27**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	180 000,00	31 399,64	17,44	95 000,00	95 000,00	56 310,93	59,27
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**150 000,00**	**63 718,01**	**42,48**	**150 000,00**	**150 000,00**	**48 563,79**	**32,38**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	150 000,00	63 718,01	42,48	150 000,00	150 000,00	48 563,79	32,38
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-150 094,00**	**1 466 173,17**	**-976,84**	**887,00**	**1 851,00**	**1 984 765,74**	**107 226,67**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**9 447,00**	**#DZIEL/0!**			**10 612,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-150 094,00**	**1 456 726,17**	**-970,54**	**887,00**	**1 851,00**	**1 974 153,74**	**106 653,36**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 744 735,00**	**1 009 531,52**	**36,78**	**0,00**	**206 500,00**	**740 087,78**	**358,40**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 917,00	101 913,31	100,00		17 850,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 499 572,00	764 372,35	30,58		178 650,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	143 246,00	143 245,86	100,00		10 000,00	740 087,78	7 400,88
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 198 707,00**	**1 695 136,78**	**27,35**	**2 761 606,00**	**1 948 040,00**	**906 776,65**	**46,55**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	101 916,00	101 916,31	100,00		17 850,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 499 572,00	764 372,35	30,58		178 650,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	143 246,00	143 245,86	100,00		10 000,00	760 087,78	7 600,88
5.	finans. ze środków własnych	3 453 973,00	685 602,26	19,85	2 761 606,00	1 741 540,00	146 688,87	8,42
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**490,65**	**498,40**	**7,75**	**499,71**	**516,00**	**500,50**	**0,79**
1.	administracja	36,86	37,86	1,00	39,11	40,00	40,40	1,29
2.	lekarze	19,60	19,10	-0,50	18,35	20,00	20,35	2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	40,00	42,00	2,00	41,00	42,00	37,00	-4,00
4.	pielęgniarki i położne	255,00	258,00	3,00	265,50	269,00	267,00	1,50
5.	pozostała obsługa medyczna	90,19	91,44	1,25	86,75	95,00	87,75	1,00
6.	obsługa niemedyczna	49,00	50,00	1,00	49,00	50,00	48,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**79,70**	**79,00**	**-0,70**	**78,40**	**85,00**	**78,90**	**0,50**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2.	lekarze	65,28	64,83	-0,45	64,83	70,00	64,78	-0,05
3.	pielęgniarki i położne	8,84	8,59	-0,25	7,59	9,00	8,34	0,75
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,58	5,58	0,00	5,98	6,00	5,78	-0,20
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 680 150,80**	**9 358 959,21**	**1 678 808,41**	**7 463 990,22**	**6 834 000,00**	**7 846 496,05**	**382 505,83**
	w tym: wymagalne	*181 123,96*	*106 332,13*	*-74 791,83*	*461 099,52*	*0,00*	*451 711,31*	*-9 388,21*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	6 659 210,06	8 640 402,97	1 981 192,91	6 896 890,72	4 754 000,00	4 935 229,00	-1 961 661,72
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	111 601,88	111 601,88	0,00	0,00	1 725 000,00	1 837 376,06	1 837 376,06
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00	0,00	200 000,00	576 566,91	576 566,91
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	73 074,19	114 563,34	41 489,15	93 806,88	95 000,00	47 935,59	-45 871,29
5.	pozostałe z innych tytułów	57 106,74	72 706,72	15 599,98	61 089,72	30 000,00	41 259,59	-19 830,13
6.	należności odsetkowe	1 548,58	681,40	-867,18	256,00	0,00	256,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	395 033,80	395 033,80	0,00	395 033,80	0,00	395 033,80	0,00
8.	inne	382 575,55	23 969,10	-358 606,45	16 913,10	30 000,00	12 839,10	-4 074,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**506 635,68**	**506 635,68**	**0,00**	**395 033,80**		**395 033,80**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 173 515,12**	**8 852 323,53**	**1 678 808,41**	**7 068 956,42**	**6 834 000,00**	**7 451 462,25**	**382 505,83**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**15 683 216,02**	**16 063 126,40**	**379 910,38**	**14 753 840,15**	**13 891 571,00**	**12 435 049,59**	**-2 318 790,56**
	w tym: wymagalne	*1 021 090,19*	*1 964 205,61*	*943 115,42*	*1 886 555,94*		*709 361,53*	*-1 177 194,41*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 614 930,08**	**14 994 840,46**	**379 910,38**	**14 630 186,46**	**13 891 571,00**	**12 311 395,90**	**-2 318 790,56**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 740 756,03	0,00	-2 740 756,03	0,00	3 000 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 638 796,55	1 842 693,40	203 896,85	1 758 019,12	1 859 431,00	1 921 285,49	163 266,37
3.	z tytułu zakupu leków	1 086 294,20	4 188 710,21	3 102 416,01	1 592 411,76	1 040 291,00	1 202 533,74	-389 878,02
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	345 096,52	399 748,03	54 651,51	436 832,99	160 000,00	366 596,46	-70 236,53

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	z tytułu podatków	461 409,11	493 128,11	31 719,00	419 414,11	425 036,00	428 799,11	9 385,00
6.	z tytułu ZUS	1 773 226,90	1 988 367,14	215 140,24	1 871 554,01	1 885 143,00	1 856 488,17	-15 065,84
7.	pozostałe	6 569 350,77	6 082 193,57	-487 157,20	8 551 954,47	5 521 670,00	5 030 692,93	-3 521 261,54
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 068 285,94**	**1 068 285,94**	**0,00**	**123 653,69**	**0,00**	**123 653,69**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 068 285,94	1 068 285,94	0,00	123 653,69		123 653,69	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**7 460,58**	**9 192,38**	**1 731,80**	**114 020,47**	**10 000,00**	**30 550,48**	**-83 469,99**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**820 108,04**	**959 426,57**	**139 318,53**	**1 059 071,51**	**850 000,00**	**2 620 484,27**	**1 561 412,76**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

24.07.2020 ..... mgr Dorota Szafrańska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia

30/7/20 ..... Małgorzata Wiśniewska (2)

data podpis

Wojewodzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz tel. 52 32 62 100 REGON 000000946 • NIP 554-22-35-340

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

24.07.2020 ..... Edward Andrzejewich

data podpis

FK-1-E.3034.1.7.2020

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr .....
podpis .....(3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**60 799 470,00**	**28 201 838,77**	**46,39**	**72 589 456,00**	**72 589 456,00**	**39 636 649,27**	**54,60**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**43 329 640,00**	**22 604 935,31**	**52,17**	**53 412 000,00**	**53 412 000,00**	**33 229 448,66**	**62,21**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**42 583 000,00**	**21 416 039,79**	**50,29**	**51 382 000,00**	**51 382 000,00**	**27 243 733,16**	**53,02**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	41 593 000,00	21 044 758,22	50,60	43 500 000,00	43 500 000,00	27 011 114,75	62,09
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane			#DZIEL/0!	6 882 000,00	6 882 000,00		0,00
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	990 000,00	371 281,57	37,50	1 000 000,00	1 000 000,00	232 618,41	23,26
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**72 600,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego		66 800,00	#DZIEL/0!			15 000,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 800,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**		**565 462,99**	**#DZIEL/0!**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**4 701 917,93**	**470,19**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**		**12 400,00**	**#DZIEL/0:**			**1 112 242,11**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**246 640,00**	**204 401,38**	**82,87**	**230 000,00**	**230 000,00**	**90 774,75**	**39,47**
6.	**pozostałe przychody**	**500 000,00**	**334 031,15**	**66,81**	**800 000,00**	**800 000,00**	**65 780,71**	**8,22**
II.	**Przychody finansowe**	**8 700,00**	**5 321,59**	**61,17**	**12 000,00**	**12 000,00**	**5 851,50**	**48,76**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**105,00**	**191 005,78**	**181 910,27**	**30 000,00**	**30 000,00**	**178 730,09**	**595,77**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**		**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**16 940 000,00**	**4 926 463,22**	**29,08**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**5 621 306,50**	**31,23**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			200 000,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**16 940 000,00**	**4 926 463,22**	**29,08**	**18 000 000,00**	**18 000 000,00**	**5 421 306,50**	**30,12**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**521 025,00**	**474 112,87**	**91,00**	**1 135 456,00**	**1 135 456,00**	**601 312,52**	**52,96**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	222 307,00	278 339,92	125,21	670 300,00	670 300,00	474 228,13	70,75
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	59 956,00	28 668,93	47,82	69 000,00	69 000,00	58 770,85	85,18
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	238 762,00	167 104,02	69,99	396 156,00	396 156,00	68 313,54	17,24
	KOSZTY OGÓŁEM	**60 752 230,00**	**33 340 585,37**	**54,88**	**72 463 056,00**	**72 463 056,00**	**37 120 850,86**	**51,23**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**50 680 525,00**	**23 998 386,40**	**47,35**	**56 127 056,00**	**56 127 056,00**	**28 104 418,84**	**50,07**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	35 636 525,00	16 435 678,36	46,12	40 130 500,00	40 130 500,00	18 811 625,30	46,88
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 903 000,00	4 697 902,13	52,77	9 330 000,00	9 330 000,00	6 270 896,42	67,21
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 141 000,00	2 864 805,91	46,65	6 666 556,00	6 666 556,00	3 021 897,12	45,33
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**50 680 630,00**	**24 189 392,18**	**47,73**	**56 157 056,00**	**56 157 056,00**	**28 283 148,93**	**50,36**
1.	**zużycie materiałów**	**18 176 005,00**	**7 527 970,09**	**41,42**	**21 150 000,00**	**21 150 000,00**	**9 131 663,19**	**43,18**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	14 746 330,00	5 666 915,52	38,43	16 900 000,00	16 900 000,00	5 771 018,26	34,15
	b) żywność	497 000,00	260 694,55	52,45	550 000,00	550 000,00	164 884,02	29,98
	c) sprzęt jednorazowego użytku	932 675,00	376 081,83	40,32	1 200 000,00	1 200 000,00	1 237 411,77	103,12
	d) pozostałe	2 000 000,00	1 224 278,19	61,21	2 500 000,00	2 500 000,00	1 958 349,14	78,33
2.	**zużycie energii**	**1 140 000,00**	**486 519,44**	**42,68**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**646 951,21**	**43,13**
3.	**usługi obce**	**10 050 000,00**	**5 724 612,82**	**56,96**	**12 760 000,00**	**12 760 000,00**	**8 268 049,43**	**64,80**
	a) usługi medyczne zlecone	800 000,00	433 928,61	54,24	1 000 000,00	1 000 000,00	239 519,52	23,95

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	7 240 000,00	3 912 335,88	54,04	8 750 000,00	8 750 000,00	6 105 970,13	69,78
	kontrakty medyczne, w tym:	7 240 000,00	3 912 335,88	54,04	8 750 000,00	8 750 000,00	6 105 970,13	69,78
	- kontrakty lekarskie	6 000 000,00	3 270 352,27	54,51	7 200 000,00	7 200 000,00	4 650 378,42	64,59
	- kontrakty pielęgniarki i położne	700 000,00	392 406,32	56,06	1 000 000,00	1 000 000,00	1 091 775,69	109,18
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	540 000,00	249 577,29	46,22	550 000,00	550 000,00	363 816,02	66,15
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 000 000,00	1 378 348,33	68,92	3 000 000,00	3 000 000,00	1 922 559,78	64,09
4.	**podatki i opłaty**	**116 000,00**	**116 139,00**	**100,12**	**150 000,00**	**150 000,00**	**116 684,00**	77,79
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**16 560 000,00**	**7 824 963,92**	**47,25**	**15 197 000,00**	**15 197 000,00**	**7 435 343,49**	**48,93**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*205 000,00*	*170 462,33*	*83,15*	*191 810,00*	*191 810,00*	*75 702,40*	*39,47*
	a) wynagrodzenia administracji	3 450 000,00	1 615 192,79	46,82	2 700 000,00	2 700 000,00	1 524 884,75	56,48
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 900 000,00	950 096,10	50,01	1 800 000,00	1 800 000,00	835 638,17	46,42
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	360 000,00	125 937,13	34,98	411 000,00	411 000,00	167 742,15	40,81
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	7 672 000,00	3 573 789,90	46,58	6 980 000,00	6 980 000,00	3 233 380,36	46,32
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 578 000,00	791 939,82	50,19	1 620 000,00	1 620 000,00	737 338,91	45,51
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 350 000,00	689 483,78	51,07	1 406 000,00	1 406 000,00	707 270,18	50,30
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	250 000,00	78 524,40	31,41	280 000,00	280 000,00	229 088,97	81,82
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**150 000,00**	**134 857,62**	**89,91**	**410 000,00**	**410 000,00**	**283 243,44**	**69,08**
	a) nagrody jubileuszowe	90 000,00	98 176,05	109,08	310 000,00	310 000,00	155 753,04	50,24
	b) odprawy emerytalne i rentowe	60 000,00	36 681,57	61,14	100 000,00	100 000,00	127 490,40	127,49
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 290 000,00**	**1 405 402,32**	**42,72**	**2 972 000,00**	**2 972 000,00**	**1 276 851,72**	**42,96**
	w tym: składki refundowane	*41 640,00*	*33 939,05*	*81,51*	*38 190,00*	*38 190,00*	*15 072,35*	*39,47*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 890 000,00	1 279 822,58	44,28	2 610 000,00	2 610 000,00	1 168 260,31	44,76
	b) fundusz pracy	400 000,00	125 579,74	31,39	362 000,00	362 000,00	108 591,41	30,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**445 000,00**	**320 295,81**	**71,98**	**480 000,00**	**480 000,00**	**318 988,57**	**66,46**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	235 000,00	197 239,77	83,93	250 000,00	250 000,00	228 130,28	91,25
	b) pozostałe	210 000,00	123 056,04	58,60	230 000,00	230 000,00	90 858,29	39,50
10.	**amortyzacja**	**623 625,00**	**569 286,22**	**91,29**	**1 368 056,00**	**1 368 056,00**	**711 571,35**	**52,01**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	102 600,00	95 173,35	92,76	232 600,00	232 600,00	110 258,83	47,40
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	222 307,00	278 339,92	125,21	670 300,00	670 300,00	474 228,13	70,75
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	59 956,00	28 668,93	47,82	69 000,00	69 000,00	58 770,85	85,18
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	238 762,00	167 104,02	69,99	396 156,00	396 156,00	68 313,54	17,24
11.	**pozostałe koszty**	**130 000,00**	**79 344,94**	**61,03**	**170 000,00**	**170 000,00**	**93 802,53**	**55,18**
	a) podróże służbowe	10 000,00	2 862,34	28,62	10 000,00	10 000,00	1 647,85	16,48
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	90 000,00	75 560,00	83,96	130 000,00	130 000,00	91 937,67	70,72
	c) pozostałe	30 000,00	922,60	3,08	30 000,00	30 000,00	217,01	0,72
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**70 800,00**	**180 104,13**	**254,38**	**301 000,00**	**301 000,00**	**322 366,31**	**107,10**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	70 000,00	180 102,72	257,29	300 000,00	300 000,00	236 515,69	78,84
2.	pozostałe	800,00	1,41	0,18	1 000,00	1 000,00	85 850,62	8 585,06
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000 800,00**	**8 971 089,06**	**89,70**	**16 005 000,00**	**16 005 000,00**	**8 515 335,62**	**53,20**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	800,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
3.	pozostałe koszty	10 000 000,00	8 971 089,06	89,71	16 000 000,00	16 000 000,00	8 515 335,62	53,22
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**47 240,00**	**-5 138 746,60**	**-10 877,96**	**126 400,00**	**126 400,00**	**2 515 798,41**	**1 990,35**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**39 300,00**		**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**7 940,00**	**-5 138 746,60**	**-64 719,73**	**81 400,00**	**81 400,00**	**2 515 798,41**	**3 090,66**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 414 212,00**	**585 762,29**	**9,13**	**3 786 725,00**	**3 786 725,00**	**5 804 726,06**	**153,29**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			1 996 132,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 414 212,00	585 762,29	9,13	3 786 725,00	3 786 725,00	3 808 594,06	100,58
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**10 350 132,00**	**714 128,10**	**6,90**	**8 582 500,00**	**8 582 500,00**	**6 460 620,42**	**75,28**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			1 951 852,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 414 212,00	585 762,29	9,13	3 786 725,00	3 786 725,00	3 808 594,06	100,58
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 131 920,00	128 365,81	11,34	1 991 775,00	1 991 775,00	700 174,36	35,15
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**200,43**	**198,32**	**-2,11**	**184,18**	**196,36**	**185,59**	**1,41**
1.	administracja	30,52	30,27	-0,25	27,40	28,27	28,91	1,51
2.	lekarze	12,78	12,45	-0,33	8,85	11,35	9,35	0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	4,00	-1,00	4,00	5,00	5,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	87,50	87,17	-0,33	84,00	88,24	82,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	32,13	30,93	-1,20	28,43	30,00	26,83	-1,60
6.	obsługa niemedyczna	32,50	33,50	1,00	31,50	33,50	33,50	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**45,05**	**42,86**	**-2,19**	**47,94**	**63,54**	**70,09**	**22,15**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	32,05	29,86	-2,19	30,70	36,30	37,48	6,78
3.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	0,00	12,24	22,24	26,51	14,27
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	6,10	1,10
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 623 839,81**	**4 371 462,39**	**-1 252 377,42**	**5 658 730,76**	**5 141 000,00**	**6 252 985,78**	**594 255,02**
	w tym: wymagalne	*36 123,39*	*974 884,93*	*938 761,54*	*3 238 901,48*	*60 000,00*	*989 232,48*	*-2 249 669,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 603 065,34	3 309 340,86	-1 293 724,48	4 621 534,57	5 000 000,00	5 224 601,90	603 067,33
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	935 303,87	935 303,87	0,00	935 303,87	0,00	935 303,87	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	66 018,41	85 765,75	19 747,34	75 954,18	100 000,00	65 204,89	-10 749,29
5.	pozostałe z innych tytułów	4 209,21	17 975,65	13 766,44	8 287,48	15 000,00	4 895,86	-3 391,62
6.	należności odsetkowe		28,60	28,60			28,60	28,60
7.	dochodzone na drodze sądowej	15 242,98	17 650,66	2 407,68	17 650,66	20 000,00	17 650,66	0,00
8.	inne		5 397,00	5 397,00	0,00	6 000,00	5 300,00	5 300,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**225 614,59**	**969 547,38**	**743 932,79**	**977 357,40**	**30 000,00**	**975 520,73**	**-1 836,67**
	w tym: odpisy na należności sporne	*225 614,59*	*935 303,87*	*935 303,87*	*952 954,53*	*25 000,00*	*975 520,73*	*22 566,20*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	~~5 398 225,22~~ 5 398 225,22	**3 401 915,01**	**-1 996 310,21**	**4 681 373,36**	**5 111 000,00**	**5 277 465,05**	**596 091,69**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**14 105 053,26**	**14 542 741,31**	**437 688,05**	**17 648 547,61**	**16 390 000,00**	**12 143 508,90**	**-5 505 038,71**
	w tym: wymagalne	*7 074 058,37*	*5 901 890,93*	*-1 172 167,44*	*4 406 493,53*	*6 000 000,00*	*3 024 587,39*	*-1 381 906,14*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 105 053,26**	**14 542 741,31**	**437 688.05**	**17 648 547,61**	**16 390 000,00**	**12 143 508,90**	**-5 505 038,71**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 101 480,19	892 377,58	-209 102,61	889 831,16	1 300 000,00	873 815,41	-16 015,75
3.	z tytułu zakupu leków	8 437 959,67	8 530 848,51	92 888,84	9 920 372,93	10 000 000,00	6 316 359,38	-3 604 013,55
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	118 027,26	176 218,32	58 191,06	122 514,01	200 000,00	36 648,58	-85 865,43
5.	z tytułu podatków	184 246,63	357 222,14	172 975,51	286 813,94	390 000,00	329 658,98	42 845,04
6.	z tytułu ZUS	899 526,67	713 561,65	-185 965,02	681 758,07	900 000,00	845 952,98	164 194,91
7.	pozostałe	3 363 812,84	3 872 513,11	508 700,27	5 747 257,50	3 600 000,00	3 741 073,57	-2 006 183,93

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	1 994 882,62	2 504 364,05	509 481,43	2 263 950,09	2 500 000,00	908 707,52	-1 355 242,57
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00	91 647,85		48 719,69	-42 928,16
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	4 493 189,18	2 437 448,02	-2 055 741,16	2 702 705,30	4 500 000,00	3 845 750,58	1 143 045,28

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Anna Zaremba

23.07.2020
data

podpis

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, tel. 3255600 85-030 BYDGOSZCZ (3)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza Małgorzata Walter

23.07.2020
data

podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2) Małgorzata Wiśniewska

30/7/20
data

podpis

FK-I-E. 3034.1.8.2020

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 000316058; NIP 956-19-49-580

Załącznik
do uchwały Nr XXII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr .....
podpis .....(3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**316 725 000,00**	**172 543 961,74**	**54,48**	**379 815 000,00**	**379 815 000,00**	**197 835 102,84**	**52,09**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**298 245 000,00**	**160 381 371,80**	**53,78**	**360 200 000,00**	**360 200 000,00**	**188 725 656,18**	**52,39**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**285 945 000,00**	**154 359 177,40**	**53,98**	**347 700 000,00**	**347 700 000,00**	**181 281 532,49**	**52,14**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	283 445 000	153 243 720,83	54,06	162 480 000,00	162 480 000,00	97 918 936,50	60,27
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane			#DZIEL/0!	49 600 000,00	49 600 000,00	61 237 983,63	123,46
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!	133 120 000,00	133 120 000,00	21 314 703,89	16,01
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 500 000	1 115 456,57	44,62	2 500 000,00	2 500 000,00	809 908,47	32,40
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**9 300 000**	**4 764 382,37**	**51,23**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**5 800 134,13**	**61,05**
6.	**pozostałe przychody**	**3 000 000**	**1 257 812,03**	**41,93**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**1 643 989,56**	**54,80**
II.	**Przychody finansowe**	**500 000**	**486 024,12**	**97,20**	**200 000,00**	**200 000,00**	**136 006,09**	**68,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**215 000**	**153 877,42**	**71,57**	**400 000,00**	**400 000,00**	**132 880,81**	**33,22**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 700 000,00**	**7 705 750,07**	**135,19**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**4 856 421,84**	**74,71**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 700 000**	**1 112 819,91**	**65,46**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**4 000 000**	**6 592 930,16**	**164,82**	**6 500 000,00**	**6 500 000,00**	**4 856 421,84**	**74,71**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**12 065 000,00**	**3 816 938,33**	**31,64**	**12 515 000,00**	**12 515 000,00**	**3 984 137,92**	**31,83**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 000 000	1 108 943,52	12,32	6 950 000,00	6 950 000,00	1 902 657,55	27,38
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000	3 676,56	5,66	65 000,00	65 000,00	36 084,78	55,52
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 000 000	2 704 318,25	90,14	5 500 000,00	5 500 000,00	2 045 395,59	37,19
	KOSZTY OGÓŁEM	**316 525 000,00**	**180 516 760,05**	**57,03**	**391 845 000,00**	**391 845 000,00**	**205 284 179,55**	**52,39**
VIII	**Koszty wg układu**							
VIII.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**314 815 000,00**	**174 393 676,02**	**55,40**	**389 525 000,00**	**389 525 000,00**	**199 681 451,56**	**51,26**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	275 615 000	152 681 663,36	55,40	343 575 000,00	343 575 000,00	176 378 626,17	51,34
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	27 100 000	15 015 295,51	55,41	33 750 000,00	33 750 000,00	17 172 604,83	50,88
3.	ośrodki kosztów zarządu	12 100 000	6 696 717,15	55,34	12 200 000,00	12 200 000,00	6 130 220,56	50,25
VIII.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**314 815 000,00**	**174 393 676,02**	**55,40**	**389 525 000,00**	**389 525 000,00**	**199 681 451,56**	**51,26**
1.	**zużycie materiałów**	**79 645 000,00**	**37 947 077,04**	**47,65**	**79 200 000,00**	**79 200 000,00**	**40 653 142,16**	**51,33**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	34 650 000	15 645 615,81	45,15	32 000 000,00	32 000 000,00	14 759 558,56	46,12
	b) żywność	3 050 000	1 025 288,04	33,62	3 200 000,00	3 200 000,00	1 074 558,29	33,58
	c) sprzęt jednorazowego użytku	30 545 000	15 422 149,64	50,49	30 000 000,00	30 000 000,00	18 033 447,49	60,11
	d) pozostałe	11 400 000	5 854 023,55	51,35	14 000 000,00	14 000 000,00	6 785 577,82	48,47
2.	**zużycie energii**	**6 350 000,00**	**3 085 671,76**	**48,59**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**3 157 370,68**	**39,47**
3.	**usługi obce**	**139 350 000,00**	**91 084 240,94**	**65,36**	**200 210 000,00**	**200 210 000,00**	**110 328 449,30**	**55,11**
	a) usługi medyczne zlecone	1 750 000	830 200,90	47,44	1 800 000,00	1 800 000,00	2 576 080,75	143,12

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	112 960 000,00	61 861 219,73	54,76	133 310 000,00	133 310 000,00	61 669 593,44	46,26
	kontrakty medyczne, w tym:	109 710 000,00	60 099 444,72	54,78	128 710 000,00	128 710 000,00	59 435 862,81	46,18
	- kontrakty lekarskie	55 700 000	29 885 478,89	53,65	65 610 000,00	65 610 000,00	28 676 470,72	43,71
	- kontrakty pielęgniarki i położne	35 700 000	19 759 634,95	55,35	41 400 000,00	41 400 000,00	19 581 042,84	47,30
	- kontrakty ratownicze	8 700 000	4 906 389,81	56,40	10 500 000,00	10 500 000,00	5 915 831,96	56,34
	- kontrakty ratownik-kierowca	710 000	543 671,50	76,57	1 000 000,00	1 000 000,00	568 597,10	56,86
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	8 900 000	5 004 269,57	56,23	10 200 000,00	10 200 000,00	4 693 920,19	46,02
	kontrakty niemedyczne	3 250 000	1 761 775,01	54,21	4 600 000,00	4 600 000,00	2 233 730,63	48,56
	c) usługi remontowe	100 000	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	23 443,80	23,44
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0	1 352 022,02	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	e) pozostałe	24 540 000	27 040 798,29	110,19	65 000 000,00	65 000 000,00	46 059 331,31	70,86
4.	**podatki i opłaty**	**1 220 000,00**	**556 957,70**	**45,65**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**716 760,75**	57,34
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**54 940 000,00**	**27 219 413,51**	**49,54**	**63 370 000,00**	**63 370 000,00**	**28 720 045,87**	**45,32**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*7 930 000*	*3 895 750,53*	*49,13*	*8 500 000,00*	*8 500 000,00*	*4 438 007,71*	*52,21*
	a) wynagrodzenia administracji	6 000 000	3 239 081,60	53,98	7 100 000,00	7 100 000,00	3 543 661,85	49,91
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 600 000	266 705,81	16,67	750 000,00	750 000,00	268 921,08	35,86
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	7 930 000	4 387 636,87	55,33	9 500 000,00	9 500 000,00	5 512 316,41	58,02
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	25 000 000	11 676 679,91	46,71	28 500 000,00	28 500 000,00	11 463 356,62	40,22
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 700 000	3 313 394,29	49,45	7 700 000,00	7 700 000,00	3 347 055,22	43,47
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 400 000	3 545 334,16	55,40	8 020 000,00	8 020 000,00	4 044 425,55	50,43
	g) wynagrodzenia pozostałe		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 310 000	790 580,87	60,35	1 800 000,00	1 800 000,00	540 309,14	30,02
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 410 000,00**	**456 495,60**	**32,38**	**1 410 000,00**	**1 410 000,00**	**295 783,70**	**20,98**
	a) nagrody jubileuszowe	1 000 000	354 825,12	35,48	1 000 000,00	1 000 000,00	264 922,01	26,49
	b) odprawy emerytalne i rentowe	410 000	101 670,48	24,80	410 000,00	410 000,00	30 861,69	7,53
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 800 000,00**	**5 243 176,56**	**53,50**	**12 050 000,00**	**12 050 000,00**	**5 400 385,11**	**44,82**
	w tym: składki refundowane	*1 330 000*	*682 633,74*	*51,33*	*1 450 000,00*	*1 450 000,00*	*731 272,72*	*50,43*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 800 000	4 758 875,81	54,08	10 650 000,00	10 650 000,00	4 904 603,60	46,05
	b) fundusz pracy	1 000 000	484 300,75	48,43	1 400 000,00	1 400 000,00	495 781,51	35,41
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 600 000,00**	**854 165,90**	**53,39**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**875 980,47**	**46,10**
	w tym: świadczenia refundowane	*40 000*	*8 092,76*	*20,23*	*50 000,00*	*50 000,00*	*17 051,76*	*34,10*
	a) odpisy na ZFŚS	1 400 000	683 857,97	48,85	1 600 000,00	1 600 000,00	698 656,56	43,67
	b) pozostałe	200 000	170 307,93	85,15	300 000,00	300 000,00	177 323,91	59,11
10.	**amortyzacja**	**19 200 000,00**	**7 299 609,88**	**38,02**	**20 500 000,00**	**20 500 000,00**	**8 879 623,81**	**43,32**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	5 200 000	2 831 601,31	54,45	8 000 000,00	8 000 000,00	4 069 262,19	50,87
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 000 000	1 108 943,52	12,32	5 000 000,00	5 000 000,00	1 943 526,01	38,87
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	2 000 000	654 746,80	32,74	2 000 000,00	2 000 000,00	821 440,02	41,07
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	3 000 000	2 704 318,25	90,14	5 500 000,00	5 500 000,00	2 045 395,59	37,19
11.	**pozostałe koszty**	**1 300 000,00**	**646 867,13**	**49,76**	**1 635 000,00**	**1 635 000,00**	**653 909,71**	**39,99**
	a) podróże służbowe	70 000	15 002,15	21,43	100 000,00	100 000,00	3 891,89	3,89
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200 000	608 271,36	50,69	1 450 000,00	1 450 000,00	590 189,03	40,70
	c) pozostałe	30 000	23 593,62	78,65	85 000,00	85 000,00	59 828,79	70,39
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**160 000**	**93 888,32**	**58,68**	**270 000,00**	**270 000,00**	**109 553,70**	**40,58**
X.	**Koszty finansowe**	**50 000,00**	**1 543,55**	**3,09**	**50 000,00**	**50 000,00**	**10 322,39**	**20,64**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50 000	1 543,55	3,09	50 000,00	50 000,00	10 322,39	20,64
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 500 000,00**	**6 027 652,16**	**401,84**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**5 482 851,90**	**274,14**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 500 000	6 027 652,16	401,84	2 000 000,00	2 000 000,00	5 482 851,90	274,14
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII	**Wynik (przychody - koszty)**	**200 000,00**	**-7 972 798,31**	**-3 986,40**	**-12 030 000,00**	**-12 030 000,00**	**-7 449 076,71**	**61,92**
XIV	**Obciążenia wyniku finansowego**	**100 000**	**37 425,00**	**37,43**	**100 000,00**	**100 000,00**	**32 935,00**	**32,94**
XV.	**Wynik netto**	**100 000,00**	**-8 010 223,31**	**-8 010,22**	**-12 130 000,00**	**-12 130 000,00**	**-7 482 011,71**	**61,68**
XVI	**Przychody na inwestycje**	**110 012 270,00**	**20 767 846,92**	**18,88**	**71 053 000,00**	**71 053 000,00**	**19 652 494,93**	**27,66**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	221 779,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	109 790 491,00	20 767 846,92	18,92	71 053 000,00	71 053 000,00	19 652 494,93	27,66
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV	**Nakłady na inwestycje**	**159 772 284,00**	**28 972 981,80**	**18,13**	**115 021 000,00**	**115 021 000,00**	**28 804 349,87**	**25,04**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	221 779,00	158 478,00	71,46				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	109 790 491,00	20 767 846,92	18,92	71 053 000,00	71 053 000,00	19 652 494,93	27,66
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	49 760 014,00	8 046 656,88	16,17	43 968 000,00	43 968 000,00	9 151 854,94	20,81
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**963,96**	**985,51**	**21,55**	**979,88**	**985,18**	**987,18**	**7,30**
1.	administracja	134,20	141,95	7,75	145,70	146,70	145,70	0,00
2.	lekarze	5,60	5,20	-0,40	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	136,00	132,00	-4,00	144,00	142,00	150,00	6,00
4.	pielęgniarki i położne	369,00	359,00	-10,00	346,00	352,00	344,50	-1,50
5.	pozostała obsługa medyczna	136,16	136,36	0,20	131,18	131,48	131,98	0,80
6.	obsługa niemedyczna	183,00	211,00	28,00	208,00	208,00	210,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 195,97**	**1 220,07**	**24,10**	**1 246,65**	**1 237,44**	**1 244,72**	**-1,93**
1.	administracja	1,80	1,00	-0,80	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	273,91	274,55	0,64	271,73	269,63	267,35	-4,38
3.	pielęgniarki i położne	501,91	511,69	9,78	516,96	519,93	507,46	-9,50
4.	ratownicy	141,26	148,85	7,59	153,76	148,26	166,81	13,05
5.	ratownicy-kierowcy	23,30	25,67	2,37	25,07	25,07	24,86	-0,21
6.	pozostała obsługa medyczna	184,12	187,81	3,69	198,59	195,01	192,70	-5,89
7.	obsługa niemedyczna	69,67	70,50	0,83	79,54	78,54	84,54	5,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 044 742,35**	**40 257 810,75**	**1 213 068,40**	**38 779 905,08**	**36 375 000,00**	**41 908 764,79**	**3 128 859,71**
	w tym: wymagalne	*11 947 810,40*	*11 275 319,84*	*-672 490,56*	*11 317 206,39*	*11 000 000,00*	*11 195 041,07*	*-122 165,32*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	25 951 646,01	27 756 352,40	1 804 706,39	26 783 793,61	35 000 000,00	21 811 679,94	-4 972 113,67
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	9 034 152,84	7 806 345,90	-1 227 806,94	7 806 345,90		14 114 768,31	6 308 422,41
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 657 258,84	2 462 850,63	-194 408,21	2 494 840,04		3 600 839,49	1 105 999,45
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	579 523,03	507 647,56	-71 875,47	566 036,20	555 000,00	488 430,82	-77 605,38
5.	pozostałe z innych tytułów	272 949,51	308 806,28	35 856,77	413 058,85	350 000,00	490 320,48	77 261,63
6.	należności odsetkowe	227 640,25	126 315,46	-101 324,79	201 977,38	100 000,00	121 539,94	-80 437,44
7.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	160,00	0,00	160,00	20 000,00	129,58	-30,42
8.	inne	321 411,87	1 289 332,52	967 920,65	513 693,10	350 000,00	1 281 056,23	767 363,13
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 238 362,14**	**10 814 575,58**	**-1 423 786,56**	**10 745 959,93**	**10 500 000,00**	**10 492 100,14**	**-253 859,79**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**26 806 380,21**	**29 443 235,17**	**2 636 854,96**	**28 033 945,15**	**25 875 000,00**	**31 416 664,65**	**3 382 719,50**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**42 456 856,09**	**38 631 468,21**	**-3 825 387,88**	**50 529 590,19**	**46 610 000,00**	**40 684 389,90**	**-9 845 200,29**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*150 269,00*		*150 269,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**42 456 856,09**	**38 631 468,21**	**-3 825 387,88**	**50 529 590,19**	**46 610 000,00**	**40 684 389,90**	**-9 845 200,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 091 494,01	3 345 127,78	253 633,77	3 207 962,17	3 500 000,00	3 678 596,39	470 634,22
3.	z tytułu zakupu leków	1 702 856,34	2 067 549,40	364 693,06	2 078 225,19	2 850 000,00	1 527 414,25	-550 810,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	584 615,73	535 977,88	-48 637,85	184 288,54	260 000,00	147 954,82	-36 333,72
5.	z tytułu podatków	800 247,00	1 189 108,00	388 861,00	905 622,00	800 000,00	1 402 413,00	496 791,00
6.	z tytułu ZUS	3 338 057,65	3 427 186,55	89 128,90	3 362 151,89	3 400 000,00	3 336 591,09	-25 560,80
7.	pozostałe	32 939 585,36	28 066 518,60	-4 873 066,76	40 791 340,40	35 800 000,00	30 591 420,35	-10 199 920,05
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	35 297 547,01	18 604 402,86	-16 693 144,15	26 172 384,32	27 000 000,00	19 695 113,32	-6 477 271,00
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	4 461 563,50	6 964 410,45	2 502 846,95	4 488 507,75	4 500 000,00	5 454 923,31	966 415,56

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
Z-ca Głównego Księgowego

Główny Księgowy

mgr Mariola Manikowska

23.07.20 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu

30/7/20 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 000316058; NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU
Sylwia Sobczak

....
data podpis

FK-1-E. 3034.1.9.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr
podpis (3)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**16 976 264,00**	**8 372 434,33**	**49,32**	**18 672 996,00**	**12 218 435,00**	**4 289 818,35**	**35,11**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**15 800 000,00**	**8 152 113,63**	**51,60**	**17 836 780,00**	**11 600 000,00**	**4 213 632,37**	**36,32**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**15 800 000,00**	**8 152 113,63**	**51,60**	**17 430 000,00**	**11 300 000,00**	**4 041 415,46**	**35,76**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	8 000 000,00	4 273 570,18	53,42	8 975 000,00	6 800 000,00	2 226 935,02	32,75
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	7 800 000,00	3 878 543,45	49,72	8 455 000,00	4 500 000,00	1 814 480,44	40,32
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**406 780,00**	**300 000,00**	**172 216,91**	**57,41**
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**3 243,95**	**32,44**	**10 000,00**	**5 000,00**	**2 127,68**	**42,55**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**-52 134,17**	**#DZIEL/0!**	**-96 000,00**	**-70 000,00**	**-50 675,12**	**72,39**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**550 000,00**	**249 704,53**	**45,40**	**500 000,00**	**300 000,00**	**122 996,00**	**41,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**12 500,00**	**19 506,39**	**156,05**	**25 000,00**	**10 000,00**	**1 737,42**	**17,37**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**12 500,00**	**19 506,39**	**156,05**	**25 000,00**	**10 000,00**	**1 737,42**	**17,37**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**603 764,00**	**0,00**	**0,00**	**397 216,00**	**373 435,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	603 764,00	0,00	0,00	397 216,00	373 435,00	0,00	0,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**16 273 517,00**	**7 608 346,60**	**46,75**	**17 759 041,00**	**12 310 629,00**	**7 437 026,59**	**60,41**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**15 710 267,00**	**7 439 130,78**	**47,35**	**17 292 041,00**	**11 973 429,00**	**7 313 286,49**	**61,08**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	12 662 725,00	4 580 239,68	36,17	10 334 821,00	7 156 080,00	5 263 100,86	73,55
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 056 603,00	465 625,47	44,07	1 299 723,00	899 960,00	644 737,65	71,64
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 990 939,00	2 393 265,63	120,21	5 657 497,00	3 917 389,00	1 405 447,98	35,88
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**15 710 267,00**	**7 386 996,61**	**47,02**	**17 196 041,00**	**11 903 429,00**	**7 262 611,37**	**61,01**
1.	**zużycie materiałów**	**2 825 000,00**	**1 386 783,93**	**49,09**	**3 155 500,00**	**1 380 025,00**	**1 297 032,57**	**93,99**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	7 191,68	28,77	16 000,00	8 800,00	3 903,83	44,36
	b) żywność	1 650 000,00	893 529,32	54,15	1 975 000,00	1 000 000,00	398 449,54	39,84
	c) sprzęt jednorazowego użytku	200 000,00	119 594,67	59,80	129 500,00	71 225,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	950 000,00	366 468,26	38,58	1 035 000,00	300 000,00	894 679,20	298,23
2.	**zużycie energii**	**1 150 000,00**	**644 557,57**	**56,05**	**1 500 000,00**	**825 000,00**	**432 553,69**	**52,43**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	**usługi obce**	**2 100 000,00**	**614 114,35**	**29,24**	**1 946 675,00**	**720 000,00**	**722 110,84**	**100,29**
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	300 000,00	191 517,70	63,84	396 675,00	220 000,00	88 371,50	40,17
	kontrakty medyczne, w tym:	300 000,00	191 517,70	63,84	396 675,00	220 000,00	88 371,50	40,17
	- kontrakty lekarskie	300 000,00	191 517,70	63,84	396 675,00	220 000,00	88 371,50	40,17
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	850 000,00	91 478,00	10,76	800 000,00	200 000,00	271 047,15	135,52
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	950 000,00	331 118,65	34,85	750 000,00	300 000,00	362 692,19	120,90
4.	**podatki i opłaty**	**1 300 000,00**	**583 892,29**	**44,91**	**1 300 000,00**	**700 000,00**	**655 007,77**	93,57
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**5 645 963,00**	**2 861 338,96**	**50,68**	**6 369 350,00**	**5 598 450,00**	**2 783 247,90**	**49,71**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	897 160,00	445 923,78	49,70	920 850,00	920 850,00	541 560,92	58,81
	b) wynagrodzenia lekarzy	240 600,00	118 794,29	49,37	247 600,00	247 600,00	118 162,37	47,72
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 127 969,00	507 180,30	44,96	1 075 100,00	1 000 000,00	434 480,14	43,45
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 014 280,00	496 824,32	48,98	1 146 500,00	1 050 000,00	491 943,05	46,85
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 155 954,00	1 193 246,60	55,35	2 680 600,00	2 300 000,00	1 149 289,73	49,97
	g) wynagrodzenia pozostałe	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	125 000,00	99 369,67	79,50	198 700,00	80 000,00	47 811,69	59,76
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**102 137,00**	**29 322,00**	**28,71**	**163 645,00**	**78 783,00**	**67 952,03**	**86,25**
	a) nagrody jubileuszowe	67 856,00	29 322,00	43,21	58 645,00	63 783,00	31 659,12	49,64
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 281,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	36 292,91	241,95
	c) inne	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 090 400,00**	**537 879,23**	**49,33**	**1 204 100,00**	**1 061 300,00**	**522 537,78**	**49,24**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	984 800,00	489 103,01	49,67	1 094 600,00	965 000,00	475 102,86	49,23
	b) fundusz pracy	105 600,00	48 776,22	46,19	109 500,00	96 300,00	47 434,92	49,26
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**170 000,00**	**89 021,64**	**52,37**	**186 900,00**	**186 900,00**	**120 791,28**	**64,63**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	170 000,00	89 021,64	52,37	186 900,00	186 900,00	120 791,28	64,63
	b) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**1 301 767,00**	**630 815,24**	**48,46**	**1 338 051,00**	**1 338 051,00**	**649 073,80**	**48,51**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	698 003,00	312 413,64	44,76	940 835,00	940 835,00	319 193,85	33,93
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	603 764,00	318 401,60	52,74	397 216,00	397 216,00	329 879,95	83,05
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**25 000,00**	**9 271,40**	**37,09**	**31 820,00**	**14 920,00**	**12 303,71**	**82,46**
	a) podróże służbowe	10 000,00	3 429,40	34,29	7 500,00	4 000,00	1 383,71	34,59
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	5 842,00	38,95	24 320,00	10 920,00	10 920,00	100,00
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**242 000,00**	**122 833,32**	**50,76**	**265 000,00**	**120 000,00**	**64 101,53**	**53,42**
X.	**Koszty finansowe**	**281 250,00**	**81 863,07**	**29,11**	**280 000,00**	**280 000,00**	**109 997,54**	**39,28**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	246 250,00	70 542,67	28,65	250 000,00	250 000,00	98 449,73	39,38
2.	pozostałe	35 000,00	11 320,40	32,34	30 000,00	30 000,00	11 547,81	38,49
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 000,00**	**16 653,60**	**41,63**	**18 000,00**	**7 200,00**	**316,15**	**4,39**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	559,21	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	40 000,00	16 094,39	40,24	18 000,00	7 200,00	316,15	4,39
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**702 747,00**	**764 087,73**	**108,73**	**913 955,00**	**-92 194,00**	**-3 147 208,24**	**3 413,68**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**26 006,00**	**14 744,00**	**56,69**	**32 000,00**	**0,00**	**18 557,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**676 741,00**	**749 343,73**	**110,73**	**881 955,00**	**-92 194,00**	**-3 165 765,24**	**3 433,81**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**2 821 694,00**	**2 821 694,00**	**2 821 693,29**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 821 694,00	2 821 694,00	2 821 693,29	100,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**2 955 400,00**	**533 213,09**	**18,04**	**4 743 006,00**	**4 743 006,00**	**4 836 888,57**	**101,98**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 821 694,00	2 821 694,00	2 821 693,29	100,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 955 400,00	533 213,09	18,04	1 921 312,00	1 921 312,00	2 015 195,28	104,89
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**122,95**	**128,95**	**6,00**	**126,95**	**140,95**	**124,95**	**-2,00**
1.	administracja	18,20	19,20	1,00	18,20	20,20	19,20	1,00
2.	lekarze	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	2,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	17,00	0,00	17,00	18,00	13,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	26,00	0,00	26,00	30,00	25,00	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	59,00	64,00	5,00	63,00	70,00	65,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**7,00**	**5,00**	**-2,00**	**5,00**	**6,00**	**6,00**	**1,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,00	5,00	-2,00	5,00	6,00	6,00	1,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**194 352,57**	**519 461,87**	**325 109,30**	**254 452,53**	**211 571,00**	**92 002,93**	**-162 449,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	36 563,04	512 526,86	475 963,82	37 670,98	37 671,00	28 807,22	-8 863,76
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	144 297,00	5 870,00	-138 427,00	159 398,69	158 700,00	0,00	-159 398,69
5.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	7 236,90	0,00	2 076,99	-5 159,91
6.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	13 492,53	1 065,01	-12 427,52	50 145,96	15 200,00	61 118,72	10 972,76
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**194 352,57**	**519 461,87**	**325 109,30**	**254 452,53**	**211 571,00**	**92 002,93**	**-162 449,60**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 710 251,17**	**7 591 183,22**	**-119 067,95**	**12 518 415,63**	**9 007 633,00**	**16 878 393,51**	**4 359 977,88**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 402 532,57**	**2 459 328,38**	**56 795,81**	**7 609 432,55**	**1 526 386,00**	**5 418 778,15**	**-2 190 654,40**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	398 735,52	0,00	398 735,52	398 736,00	648 735,48	249 999,96
2.	z tytułu wynagrodzeń	317 440,83	331 480,91	14 040,08	351 494,61	370 000,00	322 873,73	-28 620,88
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	989,35	0,00	0,00	-989,35
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	151 499,60	0,00	0,00	-151 499,60
5.	z tytułu podatków	104 694,00	99 896,00	-4 798,00	95 908,00	111 350,00	75 593,00	-20 315,00
6.	z tytułu ZUS	362 829,19	358 540,58	-4 288,61	406 610,20	396 300,00	312 945,03	-93 665,17

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7.	pozostałe	1 218 833,03	1 270 675,37	51 842,34	6 204 195,27	250 000,00	4 058 630,91	-2 145 564,36
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 307 718,60**	**5 131 854,84**	**-175 863,76**	**4 908 983,08**	**7 481 247,00**	**11 459 615,36**	**6 550 632,28**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 307 718,60	5 131 854,84	-175 863,76	4 908 983,08	7 481 247,00	11 459 615,36	6 550 632,28
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 436 217,75**	**1 850 224,78**	**414 007,03**	**3 507 776,39**	**2 900 000,00**	**3 966 670,90**	**458 894,51**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**102 410,88**	**110 289,02**	**7 878,14**	**135 865,78**	**120 000,00**	**138 094,33**	**2 228,55**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

SANATORIUM UZDROWISKOWE
"PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
NIP 556-22-46-200 REGON 010625117
tel. 52 358-13-00 (2)

Główny Księgowy

22.07.2020 Główny Księgowy
data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKT
22.07.2020 Adam Skowroński
data podpis

Maciej Sabicki
Dyrektor
Departamentu Zdrowia
(2)
Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Departamentu

30/7/20
data podpis

FK-1-E.3034.1.10.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

Wpłynęło do Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca) (3)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 524 329,00**	**2 777 116,33**	**50,27**	**5 945 956,00**	**5 975 186,00**	**2 932 204,63**	**49,07**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 479 329,00**	**2 750 050,71**	**50,19**	**5 895 956,00**	**5 925 186,00**	**2 898 224,49**	**48,91**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**5 464 329,00**	**2 739 629,52**	**50,14**	**5 880 956,00**	**5 910 186,00**	**2 896 291,79**	**49,01**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	5 234 329,00	2 617 119,52	50,00	5 640 956,00	5 670 186,00	2 846 021,79	50,19
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	230 000,00	122 510,00	53,27	240 000,00	240 000,00	50 270,00	20,95
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**15 000,00**	**10 421,19**	**69,47**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 932,70**	**12,88**
II.	**Przychody finansowe**	**45 000,00**	**27 065,62**	**60,15**	**50 000,00**	**50 000,00**	**30 082,00**	**60,16**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**3 898,14**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**			**3 898,14**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**	**5 918 826,00**	**5 947 981,00**	**2 749 099,25**	**46,22**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**	**5 918 826,00**	**5 947 981,00**	**2 749 098,75**	**46,22**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 308 277,00	2 034 937,79	47,23	4 706 497,00	4 735 652,00	2 170 475,45	45,83
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	225 200,00	92 835,36	41,22	232 000,00	232 000,00	61 573,67	26,54
3.	ośrodki kosztów zarządu	989 500,00	431 779,55	43,64	980 329,00	980 329,00	517 049,63	52,74
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 522 977,00**	**2 559 552,70**	**46,34**	**5 918 826,00**	**5 947 981,00**	**2 749 098,75**	**46,22**
1.	**zużycie materiałów**	**55 000,00**	**14 856,12**	**27,01**	**55 000,00**	**56 500,00**	**41 561,64**	**73,56**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 500,00	488,46	32,56	1 500,00	1 500,00	59,00	3,93
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	3 500,00	1 319,82	37,71	3 500,00	5 000,00	21 309,00	426,18
	d) pozostałe	50 000,00	13 047,84	26,10	50 000,00	50 000,00	20 193,64	40,39
2.	**zużycie energii**	**90 000,00**	**43 771,92**	**48,64**	**90 000,00**	**95 000,00**	**44 769,42**	**47,13**
3.	**usługi obce**	**2 761 992,00**	**1 324 989,83**	**47,97**	**3 035 000,00**	**3 050 000,00**	**1 414 048,34**	**46,36**
	a) usługi medyczne zlecone	155 000,00	68 710,30	44,33	125 000,00	125 000,00	51 491,70	41,19

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	2 186 992,00	1 078 976,43	49,34	2 440 000,00	2 440 000,00	1 199 557,76	49,16
	kontrakty medyczne, w tym:	2 186 992,00	1 078 976,43	49,34	2 440 000,00	2 440 000,00	1 199 557,76	49,16
	- kontrakty lekarskie	996 255,00	488 261,38	49,01	1 130 000,00	1 130 000,00	552 423,00	48,89
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 190 737,00	590 715,05	49,61	1 310 000,00	1 310 000,00	647 134,76	49,40
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	370 000,00	177 303,10	47,92	420 000,00	435 000,00	162 998,88	37,47
4.	**podatki i opłaty**	**10 000,00**	**3 910,80**	**39,11**	**100 000,00**	**100 000,00**	**44 207,18**	44,21
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**2 042 412,00**	**930 583,69**	**45,56**	**1 968 000,00**	**1 968 000,00**	**946 214,40**	**48,08**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	541 700,00	263 302,96	48,61	550 000,00	550 000,00	301 728,76	54,86
	b) wynagrodzenia lekarzy	242 400,00	109 128,55	45,02	260 000,00	260 000,00	111 484,84	42,88
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	390 868,00	186 550,04	47,73	360 000,00	360 000,00	150 497,00	41,80
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	512 000,00	222 109,30	43,38	420 000,00	420 000,00	215 919,06	51,41
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	340 444,00	149 042,84	43,78	358 000,00	358 000,00	166 584,74	46,53
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	15 000,00	450,00	3,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**50 600,00**	**4 200,00**	**8,30**	**73 110,00**	**73 110,00**	**3 120,00**	**4,27**
	a) nagrody jubileuszowe	24 480,00	4 200,00	17,16	30 540,00	30 540,00	3 120,00	10,22
	b) odprawy emerytalne i rentowe	26 120,00	0,00	0,00	42 570,00	42 570,00		0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**325 667,00**	**153 903,70**	**47,26**	**403 431,00**	**403 431,00**	**168 339,40**	**41,73**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	300 707,00	143 012,83	47,56	364 471,00	364 471,00	156 666,12	42,98
	b) fundusz pracy	24 960,00	10 890,87	43,63	38 960,00	38 960,00	11 673,28	29,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**51 192,00**	**24 084,23**	**47,05**	**50 171,00**	**57 826,00**	**27 139,47**	**46,93**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	41 192,00	19 586,54	47,55	40 171,00	47 826,00	23 912,77	50,00
	b) pozostałe	10 000,00	4 497,69	44,98	10 000,00	10 000,00	3 226,70	32,27
10.	**amortyzacja**	**112 114,00**	**49 734,34**	**44,36**	**122 114,00**	**122 114,00**	**51 063,21**	**41,82**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	53 742,00	20 548,34	38,24	63 742,00	63 742,00	22 112,65	34,69
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 372,00	29 186,00	50,00	58 372,00	58 372,00	28 950,56	49,60
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**24 000,00**	**9 518,07**	**39,66**	**22 000,00**	**22 000,00**	**8 635,69**	**39,25**
	a) podróże służbowe	14 500,00	4 950,91	34,14	12 000,00	12 000,00	3 698,92	30,82
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 500,00	4 567,16	48,08	10 000,00	10 000,00	4 936,77	49,37
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			0,02	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,48**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			0,48	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 352,00**	**217 563,63**	**16 091,98**	**27 130,00**	**27 205,00**	**183 105,38**	**673,06**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**1 352,00**	**217 563,63**	**16 091,98**	**27 130,00**	**27 205,00**	**183 105,38**	**673,06**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**200 000,00**	**29 609,63**	**14,80**	**100 000,00**	**100 000,00**	**62 512,00**	**62,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	200 000,00	29 609,63	14,80	100 000,00	100 000,00	62 512,00	62,51
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**32,25**	**32,25**	**0,00**	**29,95**	**30,95**	**31,20**	**1,25**
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,00	6,00	0,00	4,50	5,50	4,50	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	9,50	-0,40
6.	obsługa niemedyczna	9,30	9,30	0,00	8,50	8,50	10,15	1,65
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	21,81 ~~21,76~~	**22,06**	0,25 ~~0,30~~	**22,46**	**24,00**	**22,67**	**0,21**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,85	7,55	-0,30	7,07	8,00	7,46	0,39
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	13,96 ~~13,91~~	14,51	0,55 ~~0,60~~	15,39	16,00	15,21	-0,18
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**474 571,33**	**501 045,12**	**26 473,79**	**470 225,75**	**495 080,00**	**486 256,74**	**16 030,99**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	448 655,23	436 268,27	-12 386,96	417 355,75	470 080,00	477 686,74	60 330,99
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	25 880,00	64 760,00	38 880,00	52 870,00	25 000,00	8 570,00	-44 300,00
5.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	36,10	16,85	-19,25				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**474 571,33**	**501 045,12**	**26 473,79**	**470 225,75**	**495 080,00**	**486 256,74**	**16 030,99**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**272 699,71**	**305 159,05**	**32 459,34**	**285 766,92**	**339 000,00**	**315 798,13**	**30 031,21**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**272 699,71**	**305 159,05**	**32 459,34**	**285 766,92**	**339 000,00**	**315 798,13**	**30 031,21**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	21 345,00	74,41	-21 270,59	164,00	24 000,00	81,00	-83,00
6.	z tytułu ZUS	55 337,54	30 137,32	-25 200,22	67 690,44	75 000,00	64 265,05	-3 425,39
7.	pozostałe	196 017,17	274 947,32	78 930,15	217 912,48	240 000,00	251 452,08	33 539,60

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**3 809 178,91**	**4 028 591,77**	**219 412,86**	**4 259 926,82**	**4 571 109,00**	**4 427 909,06**	**167 982,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz
tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 3[illegible]
NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

22.07.20 ..... mgr Urszula Dąbrowska

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiej Przychodni
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

22.07.20 ..... mgr Wiesław Kiełbasiński

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
(2)

30/7/20 ..... Małgorzata Wiśniewska

data podpis

FK-1-E.3034.1.11.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku - korekta

KOREKTA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**26 397 179,00**	**22 731 379,65**	**86,11**	**65 790 499,00**	**65 790 499,00**	**35 821 915,91**	**54,45**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**26 026 679,00**	**22 497 038,69**	**86,44**	**65 322 399,00**	**65 322 399,00**	**35 244 075,49**	**53,95**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**23 529 138,00**	**19 828 591,00**	**84,27**	**55 678 803,00**	**55 678 803,00**	**30 502 813,60**	**54,78**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	23 524 138,00	19 824 991,00	84,28	55 675 803,00	55 675 803,00	30 502 813,60	54,79
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	5 000,00	3 600,00	72,00	3 000,00	3 000,00		0,00
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 383 041,00**	**2 595 780,97**	**108,93**	**9 464 596,00**	**9 464 596,00**	**4 643 070,90**	**49,06**
6.	**pozostałe przychody**	**114 500,00**	**72 666,72**	**63,46**	**179 000,00**	**179 000,00**	**98 190,99**	**54,86**
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**979,78**	**195,96**	**500,00**	**500,00**	**1 330,47**	**266,09**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**56 891,11**	**#DZIEL/0!**			**-30 056,57**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**		**280,00**	**#DZIEL/0!**			**432,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**78 000,00**	**34 775,00**	**44,58**	**20 000,00**	**20 000,00**	**437 788,80**	**2 188,94**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**31 100,00**	**#DZIEL/0!**			**65 011,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**1 200,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 193,54**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa		1 200,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			2 193,54	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**78 000,00**	**2 475,00**	**3,17**	**20 000,00**	**20 000,00**	**370 584,26**	**1 852,92**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**292 000,00**	**141 415,07**	**48,43**	**447 600,00**	**447 600,00**	**168 345,72**	**37,61**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	292 000,00	141 415,07	48,43	447 600,00	447 600,00	168 345,72	37,61
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**26 252 652,00**	**22 311 470,04**	**84,99**	**65 465 760,00**	**65 465 760,00**	**34 391 165,23**	**52,53**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**25 631 760,00**	**22 028 276,15**	**85,94**	**64 988 800,00**	**64 988 800,00**	**34 299 784,15**	**52,78**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	18 817 660,00	18 423 715,13	97,91	56 488 800,00	56 488 800,00	30 492 601,52	53,98
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	2 910 000,00	1 670 658,04	57,41	4 000 000,00	4 000 000,00	1 756 128,46	43,90
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 904 100,00	1 933 902,98	49,54	4 500 000,00	4 500 000,00	2 051 054,17	45,58
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**25 631 760,00**	**22 085 167,26**	**86,16**	**64 988 800,00**	**64 988 800,00**	**34 269 727,58**	**52,73**
1.	**zużycie materiałów**	**1 409 000,00**	**667 993,81**	**47,41**	**1 620 000,00**	**1 620 000,00**	**730 619,41**	**45,10**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	362 000,00	180 638,32	49,90	410 000,00	410 000,00	262 701,58	64,07
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	90 000,00	44 181,19	49,09	110 000,00	110 000,00	43 070,44	39,15
	d) pozostałe	957 000,00	443 174,30	46,31	1 100 000,00	1 100 000,00	424 847,39	38,62
2.	**zużycie energii**	**272 000,00**	**129 363,43**	**47,56**	**280 000,00**	**280 000,00**	**135 883,45**	**48,53**
3.	**usługi obce**	**11 083 500,00**	**14 778 300,46**	**133,34**	**49 458 950,00**	**49 458 950,00**	**26 316 635,41**	**53,21**
	a) usługi medyczne zlecone	15 000,00	7 843,50	52,29	15 000,00	15 000,00	8 007,50	53,38

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	9 850 000,00	14 225 733,22	144,42	47 969 950,00	47 969 950,00	25 640 972,69	53,45
	kontrakty medyczne, w tym:	9 850 000,00	14 225 733,22	144,42	47 969 950,00	47 969 950,00	25 640 972,69	53,45
	- kontrakty lekarskie	2 400 000,00	1 034 797,00	43,12	2 500 000,00	2 500 000,00	996 420,50	39,86
	- kontrakty pielęgniarki i położne	150 000,00	76 668,03	51,11	170 000,00	170 000,00	77 858,50	45,80
	- kontrakty ratownicze	3 800 000,00	2 130 623,63	56,07	4 300 000,00	4 300 000,00	2 613 399,56	60,78
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 500 000,00	1 864 625,64	53,28	3 800 000,00	3 800 000,00	2 099 001,87	55,24
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione		9 119 018,92	#DZIEL/0!	37 199 950,00	37 199 950,00	19 854 292,26	53,37
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	61 353,51	61,35
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 168 500,00	544 723,74	46,62	1 374 000,00	1 374 000,00	606 301,71	44,13
4.	**podatki i opłaty**	**201 300,00**	**134 561,66**	**66,85**	**219 000,00**	**219 000,00**	**134 259,70**	61,31
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**8 660 000,00**	**4 357 856,04**	**50,32**	**8 970 000,00**	**8 970 000,00**	**4 855 094,99**	**54,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 867 113,00*	*1 270 860.58*	*68.07*	*3 359 251.00*	*3 359 251,00*	*1 639 535,57*	*48,81*
	a) wynagrodzenia administracji	2 080 000,00	1 076 006,13	51,73	2 300 000,00	2 300 000,00	1 184 259,49	51,49
	b) wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 900 000,00	929 117,54	48,90	1 900 000,00	1 900 000,00	882 061,49	46,42
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 300 000,00	2 179 053,60	50,68	4 400 000,00	4 400 000,00	2 341 657,11	53,22
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	330 000,00	157 285,77	47,66	330 000,00	330 000,00	160 872,66	48,75
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	50 000,00	16 393,00	32,79	40 000,00	40 000,00	286 244,24	715,61
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**311 610,00**	**128 158,89**	**41,13**	**235 850,00**	**235 850,00**	**52 715,93**	**22,35**
	a) nagrody jubileuszowe	205 800,00	67 876,29	32,98	110 253,00	110 253,00	52 715,93	47,81
	b) odprawy emerytalne i rentowe	105 810,00	47 203,22	44,61	125 597,00	125 597,00		0,00
	c) inne	0,00	13 079,38	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 760 000,00**	**878 656,09**	**49,92**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**926 372,61**	**50,07**
	w tym: składki refundowane	*515 928,00*	*351 169.51*	*68.07*	*928 242,00*	*928 242,00*	*453 043,33*	*48,81*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	793 163,08	49,57	1 650 000,00	1 650 000,00	835 266,84	50,62
	b) fundusz pracy	160 000,00	85 493,01	53,43	200 000,00	200 000,00	91 105,77	45,55
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**292 350,00**	**224 620,15**	**76,83**	**365 000,00**	**365 000,00**	**242 962,77**	**66,57**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	180 350,00	180 354,89	100,00	220 000,00	220 000,00	215 170,57	97,80
	b) pozostałe	112 000,00	44 265,26	39,52	145 000,00	145 000,00	27 792,20	19,17
10.	**amortyzacja**	**1 200 000,00**	**670 304,32**	**55,86**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**840 613,67**	**60,04**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	908 000,00	528 889,25	58,25	952 400,00	952 400,00	672 267,95	70,59
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	292 000,00	141 415,07	48,43	447 600,00	447 600,00	168 345,72	37,61
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**442 000,00**	**115 352,41**	**26,10**	**590 000,00**	**590 000,00**	**34 569,64**	**5,86**
	a) podróże służbowe	7 000,00	6 589,94	94,14	15 000,00	15 000,00	886,65	5,91
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	380 000,00	74 309,00	19,56	510 000,00	510 000,00	16 278,00	3,19
	c) pozostałe	55 000,00	34 453,47	62,64	65 000,00	65 000,00	17 404,99	26,78
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**		**1 902,86**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**333 309,00**	**187 046,50**	**56,12**	**280 960,00**	**280 960,00**	**81 386,77**	**28,97**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	333 309,00	187 046,50	56,12	280 960,00	280 960,00	81 386,77	28,97
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**287 583,00**	**37 353,42**	**12,99**	**196 000,00**	**196 000,00**	**40 050,88**	**20,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	287 583,00	37 353,42	12,99	196 000,00	196 000,00	40 050,88	20,43
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**144 527,00**	**419 909,61**	**290,54**	**324 739,00**	**324 739,00**	**1 430 750,68**	**440,58**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**35 000,00**	**24 913,00**	**71,18**	**46 000,00**	**46 000,00**	**23 544,00**	**51,18**
XV.	**Wynik netto**	**109 527,00**	**394 996,61**	**360,64**	**278 739,00**	**278 739,00**	**1 407 206,68**	**504,85**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**286 128,00**	**119 219,65**	**41,67**	**24 212,00**	**24 212,00**	**24 212,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	119 219,65	41,67	24 212,00	24 212,00	24 212,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**4 975 128,00**	**1 414 184,68**	**28,43**	**1 159 899,00**	**1 159 899,00**	**1 314 454,97**	**113,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	119 219,65	41,67	24 212,00	24 212,00	24 212,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	4 689 000,00	1 294 965,03	27,62	1 135 687,00	1 135 687,00	1 290 242,97	113,61
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**132,25**	**125,38**	**-6,87**	**118,46**	**118,46**	**123,13**	**4,67**
1.	administracja	27,50	28,38	0,88	27,46	27,46	29,13	1,67
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	27,08	26,00	-1,08	21,00	21,00	21,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	67,00	60,00	-7,00	62,00	62,00	63,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	10,67	11,00	0,33	8,00	8,00	10,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**131,90**	**157,36**	**25,46**	**154,43**	**154,50**	**139,80**	**-14,63**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	18,77	19,36	0,59	19,00	19,00	14,93	-4,07
3.	pielęgniarki i położne	2,60	2,67	0,07	2,47	2,50	1,66	-0,81
4.	ratownicy	59,87	68,14	8,27	72,10	72,00	66,14	-5,96
5.	ratownicy-kierowcy	50,13	64,78	14,65	60,86	61,00	57,07	-3,79
6.	pozostała obsługa medyczna	0,53	2,41	1,88				0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**29 462,27**	**5 308 679,53**	**5 279 217,26**	**41 343,71**	**33 000,00**	**5 858 298,85**	**5 816 955,14**
	w tym: wymagalne	*25 025,51*	*57 471,30*	*32 445,79*	*31 851,94*	*0,00*	*31 226,83*	*-625,11*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		5 236 460,64	5 236 460,64			5 785 322,35	5 785 322,35
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
5.	pozostałe z innych tytułów	24 360,33	44 732,95	20 372,62	15 057,77	30 000,00	44 590,56	29 532,79
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	5 101,94	27 485,94	22 384,00	26 285,94	3 000,00	28 385,94	2 100,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**29 462,27**	**5 308 679,53**	**5 279 217,26**	**41 343,71**	**33 000,00**	**5 858 298,85**	**5 816 955,14**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 395 052,72**	**9 629 450,84**	**3 234 398,12**	**7 543 932,30**	**6 389 628,79**	**9 923 303,21**	**2 379 370,91**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 123 756,01**	**6 291 773,98**	**2 168 017,97**	**5 355 881,80**	**4 390 861,24**	**6 722 090,19**	**1 366 208,39**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	996 756,40	578 033,74	-418 722,66	1 075 032,21	1 168 861,24	652 621,21	-422 411,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	459 197,99	468 411,98	9 213,99	467 321,64	550 000,00	573 786,63	106 464,99
3.	z tytułu zakupu leków	20 251,00	22 271,00	2 020,00	35 000,00	40 000,00	20 789,10	-14 210,90
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	149 662,00	124 159,00	-25 503,00	165 089,00	202 000,00	126 873,00	-38 216,00
6.	z tytułu ZUS	689 565,11	654 213,18	-35 351,93	655 305,80	750 000,00	645 319,60	-9 986,20
7.	pozostałe	1 808 323,51	4 444 685,08	2 636 361,57	2 958 133,15	1 680 000,00	4 702 700,65	1 744 567,50
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 271 296,71**	**3 337 676,86**	**1 066 380,15**	**2 188 050,50**	**1 998 767,55**	**3 201 213,02**	**1 013 162,52**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 196 702,61	3 263 082,76	1 066 380,15	2 188 050,50	1 998 767,55	3 201 213,02	1 013 162,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	74 594,10	74 594,10	0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 362 604,17**	**195 616,22**	**-2 166 987,95**	**2 680 135,23**	**2 215 000,00**	**1 126 426,96**	**-1 553 708,27**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**	**17 892,70**			**-17 892,70**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**203 310,71**	**187 377,67**	**-15 933,04**	**182 345,87**	**190 000,00**	**426 034,31**	**243 688,44**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Główny Księgowy
mgr Barbara Jasińska
data podpis

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. R. Markwarta 7
tel./fax 52 323 04 13, 323 04 50
NIP 554-22-12-161, REGON 001044962
Pieczątka Jednostki
24.08.2020

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
Dyrektor Jednostki
mgr Krzysztof Tadrzak
data podpis

Dyrektor Departamentu
26/8/20
Dyrektor Departamentu Zdrowia
data podpis

FK-I-E. 3034.1.11.2020

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-08-083 REGON 000820890

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020 -08- 03
nr
podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 317 000,00**	**2 275 771,39**	**42,80**	**5 258 000,00**	**5 306 500,00**	**2 179 648,53**	**41,08**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 010 000,00**	**2 140 623,11**	**42,73**	**5 017 000,00**	**5 017 000,00**	**2 049 883,49**	**40,86**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 585 000,00**	**1 874 303,08**	**40,88**	**4 580 000,00**	**4 580 000,00**	**1 794 914,74**	**39,19**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	670 000,00	307 731,29	45,93	700 000,00	700 000,00	249 628,32	35,66
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 915 000,00	1 566 571,79	40,01	3 880 000,00	3 880 000,00	1 545 286,42	39,83
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**22 200,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**19 740,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	19 200,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	19 740,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**210 000,00**	**141 510,00**	**67,39**	**232 000,00**	**232 000,00**	**133 784,00**	**57,67**
6.	**pozostałe przychody**	**215 000,00**	**102 610,03**	**47,73**	**205 000,00**	**205 000,00**	**101 444,75**	**49,49**
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**3 649,72**	**36,50**	**3 000,00**	**3 000,00**	**17,94**	**0,60**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**297 000,00**	**131 498,56**	**44,28**	**238 000,00**	**286 500,00**	**129 747,10**	**45,29**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**1 400,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**4 863,04**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**297 000,00**	**125 235,52**	**42,17**	**238 000,00**	**286 500,00**	**129 747,10**	**45,29**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 316 500,00**	**2 685 862,60**	**50,52**	**5 257 500,00**	**5 306 000,00**	**2 681 545,09**	**50,54**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 316 500,00**	**2 683 148,32**	**50,47**	**5 257 500,00**	**5 350 500,00**	**2 681 415,15**	**50,12**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 376 500,00	1 758 912,41	52,09	3 257 500,00	3 315 500,00	1 660 629,81	50,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	690 000,00	307 803,73	44,61	650 000,00	661 000,00	360 112,55	54,48
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 250 000,00	616 432,18	49,31	1 350 000,00	1 374 000,00	660 672,79	48,08
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 316 500,00**	**2 683 148,32**	**50,47**	**5 257 500,00**	**5 306 000,00**	**2 681 415,15**	**50,54**
1.	**zużycie materiałów**	**190 000,00**	**96 832,31**	**50,96**	**190 000,00**	**190 000,00**	**83 457,22**	**43,92**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 000,00	10 873,31	67,96	17 000,00	17 000,00	5 028,71	29,58
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	40 000,00	27 412,66	68,53	45 000,00	45 000,00	23 537,68	52,31
	d) pozostałe	134 000,00	58 546,34	43,69	128 000,00	128 000,00	54 890,83	42,88
2.	**zużycie energii**	**310 000,00**	**165 280,64**	**53,32**	**280 000,00**	**280 000,00**	**146 920,56**	**52,47**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	**usługi obce**	**613 000,00**	**475 300,08**	**77,54**	**852 500,00**	**852 500,00**	**427 693,78**	**50,17**
	a) usługi medyczne zlecone	260 000,00	234 419,20	90,16	450 000,00	450 000,00	169 773,80	37,73
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	60 000,00	28 549,81	47,58	80 000,00	80 000,00	21 738,23	27,17
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	293 000,00	212 331,07	72,47	322 500,00	322 500,00	236 181,75	73,23
4.	**podatki i opłaty**	**35 000,00**	**15 100,50**	**43,14**	**30 000,00**	**30 000,00**	**14 698,00**	48,99
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**3 213 000,00**	**1 490 353,50**	**46,39**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**1 593 651,65**	**54,02**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*180 000,00*	*92 632,38*	*51,46*	*194 000,00*	*194 000,00*	*86 073,04*	*44,37*
	a) wynagrodzenia administracji	385 000,00	209 065,68	54,30	415 000,00	415 000,00	244 643,41	58,95
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 020 000,00	376 994,55	36,96	761 000,00	761 000,00	307 790,19	40,45
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	180 000,00	92 632,38	51,46	194 000,00	194 000,00	86 073,04	44,37
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	570 000,00	265 893,79	46,65	530 000,00	530 000,00	252 899,53	47,72
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	873 000,00	410 712,62	47,05	830 000,00	830 000,00	539 408,66	64,99
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	85 000,00	54 036,48	63,57	120 000,00	120 000,00	76 802,02	64,00
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	81 018,00	81,02	100 000,00	100 000,00	86 034,80	86,03
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**157 000,00**	**32 494,86**	**20,70**	**100 000,00**	**100 000,00**	**15 811,20**	**15,81**
	a) nagrody jubileuszowe	82 000,00	4 512,00	5,50	16 000,00	16 000,00	5 608,80	35,06
	b) odprawy emerytalne i rentowe	70 000,00	15 518,16	22,17	65 000,00	65 000,00	10 202,40	15,70
	c) inne	5 000,00	12 464,70	249,29	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**569 500,00**	**260 376,35**	**45,72**	**550 000,00**	**550 000,00**	**278 445,11**	**50,63**
	w tym: składki refundowane	*30 000,00*	*17 561,21*	*58,54*	*38 000,00*	*38 000,00*	*15 585,40*	*41,01*
	a) ubezpieczenia społeczne	541 500,00	248 446,54	45,88	524 000,00	524 000,00	266 398,52	50,84
	b) fundusz pracy	28 000,00	11 929,81	42,61	26 000,00	26 000,00	12 046,59	46,33
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**100 000,00**	**48 693,86**	**48,69**	**100 000,00**	**100 000,00**	**53 631,72**	**53,63**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	89 000,00	45 425,16	51,04	85 700,00	85 700,00	53 031,72	61,88
	b) pozostałe	11 000,00	3 268,70	29,72	14 300,00	14 300,00	600,00	4,20
10.	**amortyzacja**	**100 000,00**	**86 143,73**	**86,14**	**180 000,00**	**228 500,00**	**50 042,95**	**21,90**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	69 474,00	70 880,87	102,03	149 474,00	149 474,00	34 780,09	23,27
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	15 262,86	50,00	30 526,00	33 026,00	15 262,86	46,21
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**29 000,00**	**12 572,49**	**43,35**	**25 000,00**	**25 000,00**	**17 062,96**	**68,25**
	a) podróże służbowe	7 000,00	2 342,31	33,46	5 000,00	5 000,00	1 538,61	30,77
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	7 320,88	48,81	15 000,00	15 000,00	6 710,85	44,74
	c) pozostałe	7 000,00	2 909,30	41,56	5 000,00	5 000,00	8 813,50	176,27
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**489,18**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**128,17**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	489,18	#DZIEL/0!	0,00	0,00	128,17	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**2 225,10**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,77**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	1 269,80	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	955,30	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,77	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**500,00**	**-410 091,21**	**-82 018,24**	**500,00**	**500,00**	**-501 896,56**	**-100 379,31**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**500,00**	**-410 091,21**	**-82 018,24**	**500,00**	**500,00**	**-501 896,56**	**-100 379,31**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 077 030,67**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	2 077 030,67	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**100 000,00**	**70 602,98**	**70,60**	**100 000,00**	**1 684 917,00**	**1 350 103,06**	**80,13**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	198 572,00	198 572,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 347 179,00	1 147 587,11	85,18
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	70 602,98	70,60	100 000,00	139 166,00	3 943,95	2,83
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	69,60 ~~68,80~~	**64,85**	-4,75 ~~-3,95~~	**63,55**	**66,05**	**60,90**	**-2,65**
1.	administracja	8,70 ~~8,40~~	9,40	0,7 ~~1,00~~	9,40	9,40	9,40	0,00
2.	lekarze	11,90 ~~11,20~~	8,75	-3,15 ~~-2,45~~	8,15	9,65	5,80	-2,35
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	13,50	12,50	-1,00	11,80	12,80	10,00	-1,80
5.	pozostała obsługa medyczna	27,50 ~~27,70~~	26,20	-1,3 ~~-1,50~~	27,20	27,20	27,70	0,50
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	5,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**397 594,29**	**530 728,03**	**133 133,74**	**428 281,51**	**422 000,00**	**464 123,61**	**35 842,10**
	w tym: wymagalne	*206 759,86*	*190 956,09*	*-15 803,77*	*218 686,08*	*150 000,00*	*227 160,80*	*8 474,72*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	37 012,15	46 484,87	9 472,72	56 415,17	50 000,00	63 804,17	7 389,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	205 348,66	328 063,96	122 715,30	186 658,40	210 000,00	203 631,07	16 972,67
5.	pozostałe z innych tytułów	110 410,17	126 564,01	16 153,84	118 721,92	110 000,00	137 161,40	18 439,48
6.	należności odsetkowe	1 680,51	1 719,69	39,18	1 716,10	2 000,00	1 716,10	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	43 142,80	27 895,50	-15 247,30	64 769,92	50 000,00	57 810,87	-6 959,05
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**23 411,41**	**24 720,39**	**1 308,98**	**24 691,80**	**25 000,00**	**24 691,80**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**374 182,88**	**506 007,64**	**131 824,76**	**403 589,71**	**397 000,00**	**439 431,81**	**35 842,10**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**306 518,96**	**201 107,24**	**-105 411,72**	**1 237 587,75**	**202 000,00**	**699 788,14**	**-537 799,61**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*391 579,78*	*391 579,78*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**306 518,96**	**201 107,24**	**-105 411,72**	**1 237 587,75**	**202 000,00**	**699 788,14**	**-537 799,61**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	944,75	944,75	849,96	0,00	0,00	-849,96
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	645,30	645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	32 562,24	26 131,59	-6 430,65	19 631,00	35 000,00	33 524,00	13 893,00
6.	z tytułu ZUS	90 998,38	66 114,42	-24 883,96	89 179,98	87 000,00	172 977,29	83 797,31
7.	pozostałe	182 958,34	107 271,18	-75 687,16	1 127 926,81	80 000,00	493 286,85	-634 639,96
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 688 280,00**	**1 018 082,98**	**-670 197,02**	**679 699,09**	**15 000,00**	**30 876,78**	**-648 822,31**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 679,24**	**3 679,24**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**35 707,60**	**43 083,26**	**7 375,66**	**32 323,52**	**37 000,00**	**36 406,63**	**4 083,11**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

22.07.2020 r. ..... Główny Księgowy
data podpis

mgr Izabela Czajkowska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)
30/7/20 .....
data podpis Małgorzata Wiśniewska

Dyrektor Jednostki

p.o. Dyrektora

22.07.2020 r. .....
data podpis lek. Ewa Kaczanowska-Burker specjalista medycyny przemysłowej

FK-I-E. 3034.1.13.2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
FK
2020 -07- 23
ilość załączników .....
Podpis .....

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 366 233,00**	**3 601 070,91**	**38,45**	**7 597 446,00**	**7 597 446,00**	**3 073 499,28**	**40,45**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**8 780 000,00**	**3 499 712,17**	**39,86**	**7 210 000,00**	**7 210 000,00**	**2 882 156,64**	**39,97**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	8 600 000,00	3 414 511,17	39,70	7 164 500,00	7 164 500,00	2 875 221,32	40,13
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	~~8 300 000,00~~	~~2 218 285,26~~	~~41,85~~	~~4 300 000,00~~	~~4 300 000,00~~	~~1 862 369,55~~	~~43,31~~
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	5 300 000,00	2 218 285,26	41,85 #DZIEL/0!	4 300 000,00	4 300 000,00	1 862 369,55	43,31 #DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 300 000,00	1 196 225,91	36,25	2 864 500,00	2 864 500,00	1 012 851,77	35,36
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**180 000,00**	**85 201,00**	**47,33**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**	**45 500,00**	**45 500,00**	**6 935,32**	**15,24**
II.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**898,67**	**14,98**	**2 000,00**	**2 000,00**	**40,01**	**2,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**580 233,00**	**100 460,07**	**17,31**	**280 500,00**	**280 500,00**	**139 390,81**	**49,69**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**95 102,00**	**47 550,90**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	95 102,00	47 550,90	50,00				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**485 131,00**	**52 909,17**	**10,91**	**280 500,00**	**280 500,00**	**139 390,81**	**49,69**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**104 946,00**	**104 946,00**	**51 911,82**	**49,47**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!	104 946,00	104 946,00	51 911,82	49,47
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 294 402,00**	**4 177 287,37**	**44,94**	**8 231 746,00**	**8 231 746,00**	**3 282 585,90**	**39,88**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**9 294 402,00**	**4 162 837,61**	**44,79**	**8 206 746,00**	**8 206 746,00**	**3 257 529,20**	**39,69**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 515 000,00	2 895 201,92	38,53	5 738 746,00	5 738 746,00	2 152 313,89	37,50
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	724 483,00	558 521,41	77,09	1 168 000,00	1 168 000,00	561 976,91	48,11
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 054 919,00	709 114,28	67,22	1 300 000,00	1 300 000,00	543 238,40	41,79
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 294 402,00**	**4 162 837,61**	**44,79**	**8 206 746,00**	**8 206 746,00**	**3 257 529,20**	**39,69**
1.	**zużycie materiałów**	**460 000,00**	**169 640,12**	**36,88**	**310 000,00**	**310 000,00**	**116 671,85**	**37,64**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	200 000,00	60 896,24	30,45	120 000,00	120 000,00	47 492,98	39,58
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	60 000,00	16 810,33	28,02	20 000,00	20 000,00	16 478,19	82,39
	d) pozostałe	200 000,00	91 933,55	45,97	170 000,00	170 000,00	52 700,68	31,00
2.	**zużycie energii**	**250 000,00**	**98 635,99**	**39,45**	**230 000,00**	**230 000,00**	**93 177,87**	**40,51**
3.	**usługi obce**	**2 398 000,00**	**1 168 254,60**	**48,72**	**2 453 000,00**	**2 453 000,00**	**887 557,99**	**36,18**
	a) usługi medyczne zlecone	200 000,00	79 670,37	39,84	190 000,00	190 000,00	46 537,25	24,49

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) kontrakty, z tego:	1 628 000,00	812 133,43	49,89	1 753 000,00	1 753 000,00	630 176,07	35,95
	kontrakty medyczne, w tym:	1 558 000,00	801 146,23	51,42	1 730 000,00	1 730 000,00	614 335,57	35,51
	- kontrakty lekarskie	1 468 000,00	793 586,23	54,06	1 720 000,00	1 720 000,00	610 865,32	35,52
	- kontrakty pielęgniarki i położne	25 000,00	7 560,00	30,24	10 000,00	10 000,00	3 470,25	34,70
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	65 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	70 000,00	10 987,20	15,70	23 000,00	23 000,00	15 840,50	68,87
	c) usługi remontowe	20 000,00	5 911,13	29,56	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	550 000,00	270 539,67	49,19	500 000,00	500 000,00	206 944,67	41,39
4.	**podatki i opłaty**	**16 000,00**	**7 182,00**	**44,89**	**17 000,00**	**17 000,00**	**7 452,00**	43,84
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**4 600 000,00**	**2 086 120,92**	**45,35**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**1 712 829,05**	**43,36**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*150 000,00*	*73 519,94*	*49,01*	*120 000,00*	*120 000,00*	*50 110,45*	*41,76*
	a) wynagrodzenia administracji	640 000,00	332 346,22	51,93	680 000,00	680 000,00	340 052,95	50,01
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 317 000,00	449 203,22	34,11	800 000,00	800 000,00	319 799,94	39,97
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	150 000,00	95 688,71	63,79	120 000,00	120 000,00	50 110,45	41,76
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 157 000,00	504 404,22	43,60	950 000,00	950 000,00	400 983,12	42,21
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	956 000,00	378 054,83	39,55	500 000,00	500 000,00	178 676,70	35,74
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	160 000,00	219 964,42	137,48	700 000,00	700 000,00	366 742,10	52,39
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000,00	106 459,30	48,39	200 000,00	200 000,00	56 463,79	28,23
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**282 300,00**	**62 053,41**	**21,98**	**120 800,00**	**120 800,00**	**11 340,44**	**9,39**
	a) nagrody jubileuszowe	63 300,00	8 553,03	13,51	74 800,00	74 800,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	219 000,00	53 500,38	24,43	46 000,00	46 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!			11 340,44	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**848 000,00**	**372 168,47**	**43,89**	**750 000,00**	**750 000,00**	**304 335,23**	**40,58**
	w tym: składki refundowane	*30 000,00*	*11 681,06*	*38,94*	*24 000,00*	*24 000,00*	*9 627,31*	*40,11*
	a) ubezpieczenia społeczne	798 000,00	345 962,72	43,35	700 000,00	700 000,00	282 102,09	40,30
	b) fundusz pracy	50 000,00	26 205,75	52,41	50 000,00	50 000,00	22 233,14	44,47
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**99 000,00**	**51 366,45**	**51,89**	**99 000,00**	**99 000,00**	**2 192,00**	**2,21**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	79 000,00	41 693,70	52,78	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	b) pozostałe	20 000,00	9 672,75	48,36	20 000,00	20 000,00	2 192,00	10,96
10.	**amortyzacja**	**295 102,00**	**138 169,10**	**46,82**	**244 946,00**	**244 946,00**	**115 705,50**	**47,24**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	200 000,00	90 618,20	45,31	90 000,00	90 000,00	32 080,38	35,64
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	95 102,00	47 550,90	50,00	104 946,00	104 946,00	58 432,56	55,68
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	25 192,56	50,39
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**46 000,00**	**9 246,55**	**20,10**	**32 000,00**	**32 000,00**	**6 267,27**	**19,59**
	a) podróże służbowe	10 000,00	3 171,86	31,72	7 000,00	7 000,00		0,00
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	4 731,06	23,66	15 000,00	15 000,00	4 131,23	27,54
	c) pozostałe	16 000,00	1 343,63	8,40	10 000,00	10 000,00	2 136,04	21,36
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**8 617,19**	**#DZIEL/0!**	**20 000,00**	**20 000,00**	**6 108,83**	**30,54**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań		8 617,19	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	6 108,83	30,54
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**5 832,57**	**#DZIEL/0!**	**5 000,00**	**5 000,00**	**18 947,87**	**378,96**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		5 832,57	#DZIEL/0!	5 000,00	5 000,00	18 947,87	378,96
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**71 831,00**	**-576 216,46**	**-802,18**	**-634 300,00**	**-634 300,00**	**-209 086,62**	**32,96**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**71 831,00**	**-576 216,46**	**-802,18**	**-634 300,00**	**-634 300,00**	**-209 086,62**	**32,96**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**96 637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	96 637,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**196 637,00**	**45 740,01**	**23,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	96 637,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	45 740,01	45,74				#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**65,20**	**60,10**	**-5,10**	**55,80**	**57,00**	**50,30**	**-5,50**
1.	administracja	9,20	8,70	-0,50	8,50	8,70	8,50	0,00
2.	lekarze	7,60	5,70	-1,90	5,70	5,70	4,70	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	18,00	16,50	-1,50	14,50	15,50	12,00	-2,50
5.	pozostała obsługa medyczna	13,40	10,20	-3,20	8,10	8,10	8,10	0,00
6.	obsługa niemedyczna	16,00	16,00	0,00	17,00	17,00	16,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	13,60	**12,90**	-0,70	**9,80**	**10,70**	**9,10**	**-0,70**
1.	administracja	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,20	0,10
2.	lekarze	8,10	8,60	0,50	7,20	8,40	7,00	-0,20
3.	pielęgniarki i położne	0,30	0,30	0,00	1,00	0,30	1,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna				0,60			-0,60
7.	obsługa niemedyczna	1,80	3,90	2,10	0,90	1,90	0,90	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**774 578,73**	**702 398,62**	**-72 180,11**	565 000,00	**615 000,00**	**469 556,45**	-95 443,55
	w tym: wymagalne	*142 728,40*	*126 644,53*	*-16 083,87*	63 318,54		*56 101,50*	-56 101,50
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	450 925,82	342 300,37	-108 625,45	350 000,00	370 000,00	315 858,37	-34 141,63
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	450 925,82	342 300,37	-108 625,45	350 000,00	370 000,00	315 852,37	-34 141,63
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	207 055,70	352 840,26	145 784,56	200 000,00	230 000,00	137 450,72	-62 549,28
5.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	34 983,90		-34 983,90				0,00
8.	inne	81 613,31	7 257,99	-74 355,32	15 000,00	15 000,00	16 247,36	1 247,36
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**57 056,60**	**55 312,60**	**-1 744,00**	24 000,00		**17 444,50**	-6 555,50
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**717 522,13**	**647 086,02**	**-70 436,11**	541 000,00	**615 000,00**	**452 111,95**	-88 888,05
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 035 485,44**	**910 641,75**	**-124 843,69**	842 000,00	718 000,00	**822 189,66**	-39 810,34
	w tym: wymagalne			*0,00*			*190 538,26*	*190 538,26*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**945 429,94**	**853 717,81**	**-91 712,13**	842 000,00	718 000,00	**822 189,66**	-19 810,34
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	67 829,22	64 245,32	-3 583,90	73 000,00	25 000,00	68 119,74	-880,26
2.	z tytułu wynagrodzeń	248 334,89	231 667,90	-16 666,99	230 000,00	200 000,00	192 835,20	-37 164,80
3.	z tytułu zakupu leków	17 877,28	6 043,46	-11 833,82	8 000,00	3 000,00	1 059,91	-1 940,09
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	95 719,54	74 949,28	-20 770,26	80 000,00	30 000,00	53 812,40	-26 187,60
6.	z tytułu ZUS	225 055,49	251 029,13	25 973,64	230 000,00	200 000,00	178 068,22	-51 931,78
7.	pozostałe	290 613,52	225 782,72	-64 830,80	230 000,00	210 000,00	328 294,19	98 294,19

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**90 055,50**	**56 923,94**	**-33 131,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	90 055,50	56 923,94	-33 131,56				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**610 996,09**	**168 267,04**	**-442 729,05**	**240 000,00**	**250 000,00**	**27 754,37**	**-212 245,63**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**242 009,98**	**92 499,41**	**-149 510,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

22.07.2020 .....
data podpis

Emilia Sęk

Dyrektor Departamentu

18/8/20 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

Dyrektor Jednostki

22.7.2020 .....
data podpis

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
p.o. Dyrektora
Dariusz Kuc

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek ul.Wyszyńskiego21
tel. 054-413-69-00 fax: 054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

FK-1-E.3034.1.14.2020

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 990 954,00**	**997 629,32**	**50,11**	**2 007 127,00**	**2 007 127,00**	**986 296,49**	**49,14**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 854 000,00**	**918 147,06**	**49,52**	**1 908 000,00**	**1 908 000,00**	**848 165,77**	**44,45**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 854 000,00**	**918 147,06**	**49,52**	**1 908 000,00**	**1 908 000,00**	**848 165,77**	**44,45**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 854 000,00	918 147,06	49,52	1 908 000,00	1 908 000,00	848 165,77	44,45
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**68 877,12**	**2 295,90**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**2 000,00**	**11 938,02**	**596,90**	**2 000,00**	**2 000,00**	**12 820,06**	**641,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**500,00**	**98,00**	**19,60**	**500,00**	**500,00**	**9 620,04**	**1 924,01**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**500,00**	**98,00**	**19,60**	**500,00**	**500,00**	**9 620,04**	**1 924,01**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**131 454,00**	**67 446,24**	**51,31**	**93 627,00**	**93 627,00**	**46 813,50**	**50,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	37 827,00	20 632,74	54,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 990 413,00**	**1 039 659,26**	**52,23**	**2 007 072,00**	**2 007 072,00**	**1 032 581,57**	**51,45**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 988 413,00**	**1 027 307,40**	**51,66**	**2 005 072,00**	**2 005 072,00**	**1 019 761,51**	**50,86**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 420 000,00	673 624,38	47,44	1 430 072,00	1 430 072,00	689 718,22	48,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	568 413,00	353 683,02	62,22	575 000,00	575 000,00	330 043,29	57,40
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 990 413,00**	**1 039 245,42**	**52,21**	**2 007 072,00**	**2 007 072,00**	**1 032 581,57**	**51,45**
1.	**zużycie materiałów**	**48 000,00**	**21 529,31**	**44,85**	**46 000,00**	**46 000,00**	**29 557,83**	**64,26**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 000,00	17,25	1,73	1 000,00	1 000,00	1 650,24	165,02
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	21 000,00	8 467,90	40,32	20 000,00	20 000,00	17 542,97	87,71
	d) pozostałe	26 000,00	13 044,16	50,17	25 000,00	25 000,00	10 364,62	41,46
2.	**zużycie energii**	**96 000,00**	**32 750,60**	**34,12**	**72 000,00**	**72 000,00**	**31 048,36**	**43,12**
3.	**usługi obce**	**290 000,00**	**232 081,77**	**80,03**	**340 000,00**	**340 000,00**	**221 073,93**	**65,02**
	a) usługi medyczne zlecone	35 000,00	21 542,40	61,55	40 000,00	40 000,00	27 682,30	69,21

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	180 000,00	145 655,00	80,92	225 000,00	225 000,00	157 988,00	70,22
	kontrakty medyczne, w tym:	160 000,00	127 955,00	79,97	200 000,00	200 000,00	150 458,00	75,23
	- kontrakty lekarskie	160 000,00	127 955,00	79,97	200 000,00	200 000,00	150 458,00	75,23
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	20 000,00	17 700,00	88,50	25 000,00	25 000,00	7 530,00	30,12
	c) usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	70 000,00	64 884,37	92,69	70 000,00	70 000,00	35 403,63	50,58
4.	**podatki i opłaty**	**8 500,00**	**8 544,00**	**100,52**	**8 500,00**	**8 500,00**	**7 988,00**	93,98
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 100 000,00**	**546 887,54**	**49,72**	**1 192 500,00**	**1 192 500,00**	**556 929,25**	**46,70**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*		*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	200 000,00	103 862,55	51,93	220 000,00	220 000,00	106 311,66	48,32
	b) wynagrodzenia lekarzy	460 000,00	212 920,24	46,29	420 000,00	420 000,00	105 086,59	25,02
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	260 000,00	123 512,43	47,50	270 000,00	270 000,00	128 947,22	47,76
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	120 000,00	66 476,64	55,40	135 000,00	135 000,00	89 838,40	66,55
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	60 000,00	40 115,68	66,86	147 500,00	147 500,00	126 745,38	85,93
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**74 000,00**	**2 063,87**	**2,79**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 244,66**	**93,71**
	a) nagrody jubileuszowe	47 700,00	2 063,87	4,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	26 300,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 244,66	93,71
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**180 000,00**	**94 210,01**	**52,34**	**185 450,00**	**185 450,00**	**96 024,28**	**51,78**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	170 000,00	88 618,18	52,13	175 000,00	175 000,00	92 471,26	52,84
	b) fundusz pracy	10 000,00	5 591,83	55,92	10 450,00	10 450,00	3 553,02	34,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**26 000,00**	**25 698,22**	**98,84**	**26 000,00**	**26 000,00**	**27 904,68**	**107,33**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	26 000,00	25 200,65	96,93	25 000,00	25 000,00	27 904,68	111,62
	b) pozostałe	0,00	497,57	#DZIEL/0!	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10.	**amortyzacja**	**139 913,00**	**71 908,04**	**51,39**	**101 622,00**	**101 622,00**	**50 810,58**	**50,00**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 459,00	4 461,80	52,75	7 995,00	7 995,00	3 997,08	49,99
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	37 827,00	20 632,74	54,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**28 000,00**	**3 572,06**	**12,76**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) podróże służbowe	10 000,00	3 572,06	35,72	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**413,84**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	413,84	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**541,00**	**-42 029,94**	**-7 768,94**	**55,00**	**55,00**	**-46 285,08**	**-84 154,69**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**541,00**	**-42 029,94**	**-7 768,94**	**55,00**	**55,00**	**-46 285,08**	**-84 154,69**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**20,50**	**21,00**	**0,50**	**18,00**	**25,00**	**18,50**	**0,50**
1.	administracja	5,00	5,00	0,00	4,00	5,00	4,00	0,00
2.	lekarze	4,25	4,25	0,00	3,25	7,00	3,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,25	6,75	1,50	5,75	7,00	5,75	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	6,00	5,00	-1,00	5,00	6,00	5,50	0,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**71 863,54**	**183 423,89**	**111 560,35**	**70 976,06**	**70 000,00**	**93 290,21**	**22 314,15**
	w tym: wymagalne	*35 103,44*	*22 000,44*	*-13 103,00*	*27 567,17*	*0,00*	*26 398,05*	*-1 169,12*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	71 863,54	183 423,89	111 560,35	70 976,06	70 000,00	93 290,21	22 314,15
5.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 362,94**	**0,00**	**12 362,94**	**12 363,00**	**12 362,94**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**59 500,60**	**171 060,95**	**111 560,35**	**58 613,12**	**57 637,00**	**80 927,27**	**22 314,15**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**238 799,72**	**393 535,90**	**154 736,18**	**562 108,88**	**284 000,00**	**632 371,63**	**70 262,75**
	w tym: wymagalne	*14 966,41*	*0,00*	*-14 966,41*	*18 584,40*	*0,00*	*9 332,66*	*-9 251,74*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**238 799,72**	**393 535,90**	**154 736,18**	**562 108,88**	**284 000,00**	**632 371,63**	**70 262,75**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	63 178,45	175 987,98	112 809,53	162 433,97	100 000,00	91 675,26	-70 758,71
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 122,51	76 810,54	17 688,03	77 652,36	63 000,00	95 000,51	17 348,15
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	24 711,00	24 337,02	-373,98	23 516,65	25 000,00	75 050,49	51 533,84
6.	z tytułu ZUS	43 871,97	75 986,37	32 114,40	164 717,68	56 000,00	285 183,54	120 465,86
7.	pozostałe	47 915,79	40 413,99	-7 501,80	133 788,22	40 000,00	85 461,83	-48 326,39

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 942,71**	**1 952,44**	**9,73**	**615,91**	**1 900,00**	**469,52**	**-146,39**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego 21
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

Główny Księgowy

Główna Księgowa

25.08.2020 .....

data podpis

Dyrektor Jednostki

p.o. DYREKTOR lek. med. Andrzej Giziński

25.08.2020 .....

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia Małgorzata Wiśniewska (2)

26/8/20 .....

data podpis

FK-1-E.3034.1.15.2020

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550296 NIP 956-20-45-040
Telefon 6226308

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów Wydział Planowania i Analiz
10. 08. 2020
Ilość zał. (5)

D2
Załącznik
do uchwały Nr XXIII/324/20
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.06.2020 r.
2020 -07- 31
Ilość załączników 2 egz.
90427/08/2020 (27)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Wojewódzki Osrodek Terapii Uzaleznień i Współuzależnienia w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 627 830,00**	**3 798 243,57**	**49,79**	**7 955 152,00**	**7 955 152,00**	**3 952 865,91**	**49,69**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 505 653,00**	**3 736 875,23**	**49,79**	**7 768 372,00**	**7 768 372,00**	**3 889 995,98**	**50,07**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**7 309 653,00**	**3 597 522,79**	**49,22**	**7 553 372,00**	**7 553 372,00**	**3 806 610,84**	**50,40**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	7 309 653,00	3 597 522,79	49,22	7 553 372,00	7 553 372,00	3 806 610,84	50,40
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**110 000,00**	**91 500,00**	**83,18**	**115 000,00**	**115 000,00**	**49 500,00**	**43,04**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00		0,00
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	40 000,00	21 500,00	53,75	45 000,00	45 000,00	19 500,00	43,33
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**46 000,00**	**15 821,18**	**34,39**	**50 000,00**	**50 000,00**	**26 264,54**	**52,53**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**40 000,00**	**32 031,26**	**80,08**	**50 000,00**	**50 000,00**	**7 620,60**	**15,24**
II.	**Przychody finansowe**	**4 000,00**	**2 029,78**	**50,74**	**500,00**	**500,00**	**1 218,85**	**243,77**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**118 177,00**	**59 338,56**	**50,21**	**186 280,00**	**186 280,00**	**61 651,08**	**33,10**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 338,56	50,21	186 280,00	186 280,00	61 651,08	33,10
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**	**8 221 930,00**	**8 221 930,00**	**4 348 609,25**	**52,89**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**	**8 221 930,00**	**8 221 930,00**	**4 348 609,25**	**52,89**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 288 433,00	3 309 692,24	52,63	7 121 930,00	7 121 930,00	3 779 663,53	53,07
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 300 000,00	519 003,85	39,92	1 100 000,00	1 100 000,00	568 945,72	51,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 588 433,00**	**3 828 696,09**	**50,45**	**8 221 930,00**	**8 221 930,00**	**4 348 609,25**	**52,89**
1.	**zużycie materiałów**	**432 000,00**	**211 711,60**	**49,01**	**435 000,00**	**435 000,00**	**218 539,92**	**50,24**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	52 000,00	29 921,13	57,54	55 000,00	55 000,00	34 686,61	63,07
	b) żywność	130 000,00	55 038,73	42,34	130 000,00	130 000,00	62 609,69	48,16
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	11 412,37	57,06	20 000,00	20 000,00	6 315,79	31,58
	d) pozostałe	230 000,00	115 339,37	50,15	230 000,00	230 000,00	114 927,83	49,97
2.	**zużycie energii**	**330 000,00**	**165 266,46**	**50,08**	**320 000,00**	**320 000,00**	**138 988,71**	**43,43**
3.	**usługi obce**	**1 169 000,00**	**620 412,65**	**53,07**	**1 571 600,00**	**1 571 600,00**	**843 423,11**	**53,67**
	a) usługi medyczne zlecone	25 000,00	12 088,50	48,35	25 000,00	25 000,00	54 239,10	216,96

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	219 000,00	127 386,13	58,17	343 200,00	343 200,00	186 630,21	54,38
	kontrakty medyczne, w tym:	219 000,00	127 386,13	58,17	343 200,00	343 200,00	186 630,21	54,38
	- kontrakty lekarskie	170 000,00	80 260,00	47,21	200 000,00	200 000,00	82 350,00	41,18
	- kontrakty pielęgniarki i położne		14 400,00	#DZIEL/0!	43 200,00	43 200,00	11 520,00	26,67
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	49 000,00	32 726,13	66,79	100 000,00	100 000,00	92 760,21	92,76
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	30 000,00	5 276,13	17,59	50 000,00	50 000,00	17 956,98	35,91
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	595 000,00	305 509,96	51,35	853 400,00	853 400,00	437 267,00	51,24
	e) pozostałe	300 000,00	170 151,93	56,72	300 000,00	300 000,00	147 329,82	49,11
4.	**podatki i opłaty**	**130 000,00**	**72 832,90**	**56,03**	**140 000,00**	**140 000,00**	**48 222,90**	34,44
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**4 080 700,00**	**2 029 285,13**	**49,73**	**4 225 000,00**	**4 225 000,00**	**2 273 622,70**	**53,81**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	640 000,00	306 363,51	47,87	650 000,00	650 000,00	350 030,69	53,85
	b) wynagrodzenia lekarzy	115 700,00	57 594,16	49,78	120 000,00	120 000,00	66 795,37	55,66
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	420 000,00	165 738,07	39,46	330 000,00	330 000,00	163 534,17	49,56
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 475 000,00	1 333 382,17	53,87	2 705 000,00	2 705 000,00	1 480 561,23	54,73
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	340 000,00	143 817,22	42,30	320 000,00	320 000,00	173 957,24	54,36
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000,00	22 390,00	24,88	100 000,00	100 000,00	38 744,00	38,74
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**70 000,00**	**30 964,82**	**44,24**	**55 000,00**	**55 000,00**	**65 366,95**	**118,85**
	a) nagrody jubileuszowe	60 000,00	25 264,82	42,11	45 000,00	45 000,00	65 366,95	145,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	10 000,00	5 700,00	57,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**802 000,00**	**397 768,11**	**49,60**	**816 000,00**	**816 000,00**	**442 821,09**	**54,27**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	680 000,00	340 830,20	50,12	700 000,00	700 000,00	383 683,92	54,81
	b) fundusz pracy	70 000,00	33 510,71	47,87	66 000,00	66 000,00	33 160,09	50,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	52 000,00	23 427,20	45,05	50 000,00	50 000,00	25 977,08	51,95
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**185 000,00**	**89 333,68**	**48,29**	**185 000,00**	**185 000,00**	**99 201,39**	**53,62**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	125 000,00	65 060,82	52,05	135 000,00	135 000,00	66 219,54	49,05
	b) pozostałe	60 000,00	24 272,86	40,45	50 000,00	50 000,00	32 981,85	65,96
10.	**amortyzacja**	**328 533,00**	**180 394,64**	**54,91**	**416 530,00**	**416 530,00**	**196 823,55**	**47,25**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	180 000,00	105 877,82	58,82	200 000,00	200 000,00	120 063,21	60,03
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 338,56	50,21	186 280,00	186 280,00	61 651,08	33,10
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 356,00	15 178,26	50,00	30 250,00	30 250,00	15 109,26	49,95
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**61 200,00**	**30 726,10**	**50,21**	**57 800,00**	**57 800,00**	**21 598,93**	**37,37**
	a) podróże służbowe	25 000,00	10 148,24	40,59	20 000,00	20 000,00	8 815,62	44,08
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	31 200,00	19 543,76	62,64	34 800,00	34 800,00	11 720,31	33,68
	c) pozostałe	5 000,00	1 034,10	20,68	3 000,00	3 000,00	1 063,00	35,43
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**39 397,00**	**-30 452,52**	**-77,30**	**-266 778,00**	**-266 778,00**	**-395 743,34**	**148,34**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	9767,00	6 373,00	**#DZIEL/0!**			**1 443,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	29 630 **39 397,00**	-23 825,52 **-30 452,52**	**-77,30**	**-266 778,00**	**-266 778,00**	**-397 186,34**	**148,88**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 900 000,00**	**1 100 000,00**	**57,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 900 000,00	1 100 000,00	57,89				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**2 780 260,00**	**1 203 913,09**	**43,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 900 000,00	1 100 000,00	57,89				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	880 260,00	103 913,09	11,80				#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**80,75**	**81,75**	**1,00**	**80,10**	**78,30**	**75,60**	**-4,50**
1.	administracja	9,35	9,35	0,00	9,35	9,35	9,35	0,00
2.	lekarze	0,90	0,90	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,40	5,20	-0,20	5,20	5,20	5,20	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	56,10	58,30	2,20	56,80	55,00	53,30	-3,50
6.	obsługa niemedyczna	9,00	8,00	-1,00	8,00	8,00	7,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,83**	**3,69**	**1,86**	**2,97**	**4,82**	**3,58**	**0,61**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,58	1,70	0,12	1,08	1,08	1,33	0,25
3.	pielęgniarki i położne		0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	-0,74
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,25	1,25	1,00	1,15	3,00	2,25	1,10
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**718 549,94**	**582 726,42**	**-135 823,52**	**815 419,04**	**634 000,00**	**610 895,97**	**-204 523,07**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	714 712,22	581 235,77	-133 476,45	801 501,45	629 000,00	609 363,61	-192 137,84
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
5.	pozostałe z innych tytułów	3 837,72	1 490,65	-2 347,07	1 809,59	5 000,00	1 532,36	-277,23
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne			0,00	12 108,00			-12 108,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**718 549,94**	**582 726,42**	**-135 823,52**	**815 419,04**	**634 000,00**	**610 895,97**	**-204 523,07**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**383 698,22**	315 341,46 ~~222 589,52~~	~~-161 108,70~~	**362 206,46**	**406 500,00**	**379 052,04**	**16 845,58**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**383 698,22**	315 341,46 ~~222 589,52~~	~~-161 108,70~~	**362 206,46**	**406 500,00**	**379 052,04**	**16 845,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków		846,72	#ADR!		1 500,00	272,78	272,78
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	108 957,90	52 107,44	-108 111,18	73 051,39	58 000,00	145 213,68	72 162,29
5.	z tytułu podatków	32 500,30	33 214,94	19 607,14	31 694,48	37 000,00	31 210,22	-484,26
6.	z tytułu ZUS	124 647,99	136 420,42	-91 433,05	158 219,86	140 000,00	120 284,73	-37 935,13
7.	pozostałe	117 592,03	93351,94	18 828,39	99 240,73	170 000,00	82 070,63	-17 170,10

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 138 721,23**	**1 118 764,14**	**-19 957,09**	**815 386,55**	**200 000,00**	**697 126,63**	**-118 259,92**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**11 980,75**	**11 121,43**	**-859,32**	**11 177,73**	**12 000,00**	**11 351,75**	**174,02**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy
Małgorzata Wiśniewska

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

30.07.2020

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska
(2)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040
Telefon 5223908

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych Główny Księgowy
Małgorzata Wiśniewska

.....
data podpis

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2020 roku ukształtowały się na poziomie 55.411,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 47,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 4.360,7 tys. zł, tj. o 7,3%.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** osiągnięto w wysokości 50.504,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 48 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 4.538,1 tys. zł, tj. o 8,2 %.

   W tym:
   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 45.254,2 tys. zł, co stanowi 50,2 % planu roku. W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 1.825,6 tys. zł, tj. o 4,2 %;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 1.300,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 32 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są niższe o 2.074,1 tys. zł, tj. o 61,5%;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 824,5 tys. zł, co stanowi 39,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 798 tys. zł, tj. o 49,2 %;
   - *przychody z najmu i dzierżaw, reklam* wyniosły 902 tys. zł, co stanowi 46,3 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 985,9 tys. zł, tj. o 52,2 %;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 42,8 tys. zł, co stanowi 100 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 166,2 tys. zł, tj. o 79,5 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 2.181,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 31,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 2.339,5 tys. zł, tj. o 51,8 %.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 29,2 tys. zł, co stanowi 70,8 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe są niższe o 6,1 tys. zł, tj. o 17,3 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 130,3 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** wyniósł 17,3 tys. zł.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 42,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 9,8 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te są niższe o 377,3 tys. zł, tj. o 89,9 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 724,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 48,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 13,4 tys. zł, tj. o 1,9 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3.962,8 tys. zł, co stanowi 45,9 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 488,2 tys. zł, tj. o 14,1 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2020 roku wyniosły 51.813 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 44,6 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 3.592,5 tys. zł. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 51.627,7 tys. zł, realizując plan roku w 44,6 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są niższe o 3.439,1 tys. zł, tj. o 6,3 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 3.372,2 tys. zł, co stanowi 44,2 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 524,9 tys. zł, tj. o 13,5 %;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 325,4 tys. zł, co stanowi 46,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 113,9 tys. zł, tj. o 25,9 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 4.095,5 tys. zł, co stanowi 34,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 2.866,1 tys. zł, tj. o 41,2 %;
- *podatki i opłaty* wyniosły 690,4 tys. zł, co stanowi 53,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 129,6 tys. zł, tj. o 15,8 %;
- *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 31.185,5 tys. zł, co stanowi 45,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 388,4 tys. zł, tj. o 1,2 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 5.412,3 tys. zł, co stanowi 46,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 181,7 tys. zł, tj. o 3,5 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 1.522 tys. zł, co stanowi 61,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 266,5 tys. zł, tj. o 21,2 %;
- *amortyzacja* wyniosła 4.560,5 tys. zł, co stanowi 45,1 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 580,9 tys. zł, tj. o 14,6 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 463,8 tys. zł, co stanowi 38,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 445,4 tys. zł, tj. o 49 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 29,2 tys. zł, co stanowi 9,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest niższa o 231 tys. zł, tj. o 88,8 %.
3. **Koszty finansowe** wyniosły 33,3 tys. zł, co stanowi 37,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zwiększyły się o 12 tys. zł, tj. o 56,2 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 122,8 tys. zł, co stanowi 228,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 65,6 tys. zł, tj. o 114,6 %.

C. Wynik finansowy

Na 15 instytucji kultury na działalności za I półrocze 2020 roku 1 jednostka odnotowała ujemny wynik finansowy netto o wartości 429.349,23 zł (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) a 14 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 4.027.409,97 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek wynosi 3.598.060,74 zł. Wynik finansowy netto jest niższy o 768.508,44 zł od uzyskanego w I półroczu 2019 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 4.366.569,18 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2020 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 6.597,5 tys. zł, co stanowi 12,8 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są niższe o 3.118,4 tys. zł, tj. o 32,1 %

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 8.858,9 tys. zł, co stanowi 13 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są niższe o 1.088,5 tys. zł, tj. o 10,9 %.

F. Zakupy muzealiów, zbiorów bibliotecznych wyniosły 5,8 tys. zł, co stanowi 8,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są niższe o 47,3 tys. zł, tj. o 89,1 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 3.795,4 tys. zł, w tym należności wymagalnych 393,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku należności ogółem są niższe o 47,3 tys. zł, tj. o 1,2 %; należności wymagalne wykazują spadek o 74,5 tys. zł, tj. o 15,9 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wyniósł 509,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zwiększył się o 37,6 tys. zł. Wzrost należności w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku instytucje kultury wykazały także z tytułu należności pozostałych o 69,5 tys. zł oraz należności odsetkowych o 9,7 tys. zł. Zarazem wystąpił spadek należności z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw o 120,7 tys. zł oraz z tytułu świadczonych usług o 43,4 tys. zł.
Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 774,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku są wyższe o 8,8 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 10.779,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 3.919,1 tys. zł, tj. o 57,1 %. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 3.968,7 tys. zł wynika ze zwiększenia zobowiązań: pozostałych o 3.430,2 tys. zł, z tytułu pożyczek, kredytów o 836,3 tys. zł oraz z tytułu ZUS o 77,3 tys. zł. Jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania: z tytułu wynagrodzeń o 286,4 tys. zł oraz z tytułu podatków o 88,6 tys. zł.
Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 283,8 tys. zł i jest niższy o 49,6 tys. zł w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.
Instytucje kultury nie miały na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązań wymagalnych. Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 471 zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 12.836,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku środki są wyższe o 1.562,9 tys. zł, tj. o 13,9%.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 18,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku środki te są niższe o 2.239 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 887,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zapasy są niższe o 12,2 tys. zł, tj. o 1,4 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 1.097,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie jest niższe o 22 etaty, w tym pracowników merytorycznych o 11,8 etatu, pracowników obsługi o 9,5 etatu oraz artystów o 2,4 etatu, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia w grupie pracowników administracji o 1,7 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 31 etatów.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia w kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 20 marca 2020 roku zaczęło obowiązywać czasowe ograniczenie między innymi działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, bibliotek, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. W związku z zaistniałą sytuacją instytucje kultury zmuszone były odwołać zaplanowane do końca czerwca bieżącego roku spektakle i inne wydarzenia.
Konsekwencją wprowadzonych obostrzeń było zmniejszenie w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza roku ubiegłego przychodów z tytułu dotacji na wskazane zadania o 2.074,1 tys. zł, tj. o 61,5%, z czego spadek o 1.222,3 tys. zł, tj. o 73,6 % dotyczy dotacji ze środków własnych województwa. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała w stosunku do I półrocza 2019 roku spadek przychodów ze świadczonych usług; z najmu i dzierżaw, reklam oraz ze sprzedaży biletów,

programów i wydawnictw. W przypadku braku możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji epidemicznej instytucje kultury uruchomiły działania online.
Ograniczone możliwości pozyskania przychodów spowodowały konieczność wprowadzenia ograniczeń po stronie kosztów. Koszty ogółem w stosunku do I półrocza ubiegłego roku zmniejszyły się o 6,5 %.
Instytucje kultury poniosły niższe koszty między innymi z tytułu zużycia materiałów i energii, usług obcych (z wyłączeniem remontów), podatków i opłat oraz ubezpieczeń i podróży służbowych.
Ograniczenia w działalności instytucje kultury wykorzystały na przeprowadzenie remontów budynków – wzrost kosztów z tego tytułu w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o 187,6 %.
Dla bezpiecznego funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego z zachowaniem odpowiedniego rygoru sanitarnego i zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo pracowników instytucji jak i użytkowników instytucje kultury kupiły indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, maseczki, płyny dezynfekcyjne, kombinezony ochronne) oraz lampy bakteriobójcze.
Wznowienie działalności – na warunkach rekomendowanych przez Ministra Zdrowia - nastąpiło od dnia 4 maja 2020 roku przez muzea, galerie sztuki, biblioteki, a od 6 czerwca 2020 roku przez teatry, opery i filharmonie.
W przypadku wojewódzkich instytucji kultury na 14 jednostek z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wsparcie otrzymała tylko jedna jednostka - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, a z Polskiego Funduszu Rozwoju subwencję finansową otrzymał Teatr im. W. Horzycy. Pozostałe jednostki z uwagi na to, że ich działalność w dużej mierze finansowana jest z dotacji podmiotowej nie wpisywała się w warunki tarczy.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiają *tabele.*

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 i 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**59 772 101,79**	**115 819 110,00**	**55 411 417,50**	**47,84**	**92,70**	**-4 360 684,29**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**55 042 948,03**	**105 206 088,00**	**50 504 862,96**	**48,01**	**91,76**	**-4 538 085,07**	**92,09**	**91,15**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**43 428 581,00**	**90 101 989,00**	**45 254 208,00**	**50,23**	**104,20**	**1 825 627,00**	**78,90**	**89,60**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	39 963 539,00	81 286 125,00	42 377 732,00	52,13	106,04	2 414 193,00	92,02	93,64
	b) z innych j.s.t.	1 117 042,00	3 469 864,00	683 476,00	19,70	61,19	-433 566,00	2,57	1,51
	c) ze środków budżetu państwa	2 348 000,00	5 346 000,00	2 193 000,00	41,02	93,40	-155 000,00	5,41	4,85
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 374 273,00**	**4 065 467,00**	**1 300 147,14**	**31,98**	**38,53**	**-2 074 125,86**	**6,13**	**2,57**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 130 079,00	2 863 660,00	667 777,14	23,32	31,35	-1 462 301,86	63,13	51,36
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 660 079,00	2 633 660,00	437 777,14	16,62	26,37	-1 222 301,86	77,94	65,56
	- finansowane z innych źródeł	470 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	48,94	-240 000,00	22,06	34,44
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	1 148 794,00	1 102 807,00	543 370,00	49,27	47,30	-605 424,00	34,05	41,79
	d) z innych źródeł	95 400,00	99 000,00	89 000,00	89,90	93,29	-6 400,00	2,83	6,85
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 622 479,26**	**2 104 392,00**	**824 526,42**	**39,18**	**50,82**	**-797 952,84**	**2,95**	**1,63**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	118 504,51	272 352,00	59 674,80	21,91	50,36	-58 829,71	7,30	7,24
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	623,29	25 000,00	19 056,26	76,23	3 057,37	18 432,97	0,04	2,31
	c) na rzecz pozostałych	1 503 351,46	1 807 040,00	745 795,36	41,27	49,61	-757 556,10	92,66	90,45
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 887 968,52**	**1 946 743,00**	**902 046,22**	**46,34**	**47,78**	**-985 922,30**	**3,43**	**1,79**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**209 079,56**	**42 840,00**	**42 840,00**	**100,00**	**20,49**	**-166 239,56**	**0,38**	**0,08**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 520 566,69**	**6 944 657,00**	**2 181 095,18**	**31,41**	**48,25**	**-2 339 471,51**	**8,21**	**4,32**
	a) sprzedaż biletów	4 390 147,98	6 808 257,00	2 122 506,58	31,18	48,35	-2 267 641,40	97,11	97,31
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	50 593,94	89 400,00	35 023,83	39,18	69,23	-15 570,11	1,12	1,61
II.	**Przychody finansowe**	**35 323,87**	**41 260,00**	**29 216,12**	**70,81**	**82,71**	**-6 107,75**	**0,06**	**0,05**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**88 402,12**	**3 900,00**	**130 321,50**	**3 341,58**	**147,42**	**41 919,38**	**0,15**	**0,24**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**17 315,86**	**0,00**	**0,00**	**17 315,86**	**0,00**	**0,03**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**419 936,74**	**435 130,00**	**42 636,04**	**9,80**	**10,15**	**-377 300,70**	**0,70**	**0,08**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**710 872,98**	**1 498 317,00**	**724 253,23**	**48,34**	**101,88**	**13 380,25**	**1,19**	**1,31**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33	130 000,00	27 757,72	21,35	13,06	-184 762,61	29,90	3,83
2.	pozostałe przychody	498 352,65	1 368 317,00	696 495,51	50,90	139,76	198 142,86	70,10	96,17
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 474 618,05**	**8 634 415,00**	**3 962 811,79**	**45,90**	**114,05**	**488 193,74**	**5,81**	**7,15**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	3 404 665,00	1 683 479,14	49,45	98,29	-29 357,69	49,30	42,48
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01	4 963 895,00	2 165 215,71	43,62	132,08	525 913,70	47,18	54,64
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00	375,00	375,00	100,00	50,00	-375,00	0,02	0,01
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	105 834,47	229 624,00	97 543,79	42,48	92,17	-8 290,68	3,05	2,46
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,74	31 854,00	16 198,15	50,85	101,91	303,41	0,46	0,41
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 405 532,61**	**116 299 434,00**	**51 813 002,76**	**44,55**	**93,52**	**-3 592 529,85**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 978 377,77**	**115 830 165,00**	**51 480 082,67**	**44,44**	**93,64**	**-3 498 295,10**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	38 467 032,83	78 633 345,00	34 015 670,31	43,26	88,43	-4 451 362,52	69,97	66,08
2.	koszty działalności pomocniczej	654 985,24	1 316 240,00	613 630,86	46,62	93,69	-41 354,38	1,19	1,19
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	15 856 359,70	35 880 580,00	16 850 781,50	46,96	106,27	994 421,80	28,84	32,73
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 066 779,89**	**115 834 065,00**	**51 627 720,03**	**44,57**	**93,75**	**-3 439 059,86**	**99,39**	**99,64**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 897 107,51**	**7 627 586,00**	**3 372 224,32**	**44,21**	**86,53**	**-524 883,19**	**7,08**	**6,53**
	a) zużycie materiałów	1 820 955,42	3 156 556,00	1 446 731,16	45,83	79,45	-374 224,26	46,73	42,90
	b) zużycie energii	2 076 152,09	4 471 030,00	1 925 493,16	43,07	92,74	-150 658,93	53,27	57,10
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**439 334,98**	**694 440,00**	**325 444,24**	**46,86**	**74,08**	**-113 890,74**	**0,80**	**0,63**
3.	**usługi obce**	**6 961 596,90**	**11 852 787,00**	**4 095 539,30**	**34,55**	**58,83**	**-2 866 057,60**	**12,64**	**7,93**
	a) remontowe budynków	71 328,81	1 542 582,00	205 124,40	13,30	287,58	133 795,59	1,02	5,01
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	485 137,15	1 171 624,00	477 866,76	40,79	98,50	-7 270,39	6,97	11,67
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	943 552,09	1 695 200,00	870 281,28	51,34	92,23	-73 270,81	13,55	21,25
	e) pozostałe usługi	5 461 578,85	7 317 981,00	2 542 266,86	34,74	46,55	-2 919 311,99	78,45	62,07
4.	**podatki i opłaty**	**820 025,76**	**1 295 402,00**	**690 417,63**	**53,30**	**84,19**	**-129 608,13**	**1,49**	**1,34**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 817 892,16**	**65 929 455,00**	**29 960 140,79**	**45,44**	**97,22**	**-857 751,37**	**55,96**	**58,03**
	a) wynagrodzenia administracji	4 471 152,56	9 878 835,00	4 720 465,61	47,78	105,58	249 313,05	14,51	15,76
	b) wynagrodzenia obsługi	5 196 094,31	12 156 243,00	5 517 853,52	45,39	106,19	321 759,21	16,86	18,42
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 838 834,09	20 293 260,00	9 607 564,18	47,34	108,70	768 730,09	28,68	32,07
	d) wynagrodzenia artystów	8 025 568,50	16 681 253,00	7 752 877,42	46,48	96,60	-272 691,08	26,04	25,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	e) wynagrodzenia pozostałe	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,09	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 730 003,24	2 824 167,00	1 025 978,16	36,33	59,30	-704 025,08	5,61	3,42
	g) honoraria artystów	2 529 239,46	4 095 697,00	1 335 401,90	32,60	52,80	-1 193 837,56	8,21	4,46
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**755 962,93**	**3 015 367,00**	**1 225 311,02**	**40,64**	**162,09**	**469 348,09**	**1,37**	**2,37**
	a) nagrody jubileuszowe	522 144,02	1 588 564,00	580 894,79	36,57	111,25	58 750,77	69,07	47,41
	b) odprawy emerytalne i rentowe	98 806,68	928 329,00	276 681,47	29,80	280,02	177 874,79	13,07	22,58
	c) inne	135 012,23	498 474,00	367 734,76	73,77	272,37	232 722,53	17,86	30,01
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 230 594,10**	**11 630 334,00**	**5 412 332,98**	**46,54**	**103,47**	**181 738,88**	**9,50**	**10,48**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 744 932,46	10 485 155,00	4 915 933,41	46,88	103,60	171 000,95	90,71	90,83
	b) fundusz pracy	485 661,64	1 145 179,00	496 399,57	43,35	102,21	10 737,93	9,29	9,17
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 255 480,11**	**2 457 115,00**	**1 522 010,76**	**61,94**	**121,23**	**266 530,65**	**2,28**	**2,95**
	a) odpisy na ZFŚS	903 079,80	1 759 065,00	1 199 306,96	68,18	132,80	296 227,16	71,93	78,80
	b) pozostałe	352 400,31	698 050,00	322 703,80	46,23	91,57	-29 696,51	28,07	21,20
10.	**amortyzacja**	**3 979 529,19**	**10 116 713,00**	**4 560 467,35**	**45,08**	**114,60**	**580 938,16**	**7,23**	**8,83**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	375 707,04	1 174 907,00	464 925,96	39,57	123,75	89 218,92	9,44	10,19
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	3 404 665,00	1 683 479,14	49,45	98,29	-29 357,69	43,04	36,91
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01	4 968 395,00	2 168 740,71	43,65	132,30	529 438,70	41,19	47,56
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10	303 266,00	129 579,60	42,73	99,71	-374,50	3,27	2,84
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	105 834,47	229 624,00	97 543,79	42,48	92,17	-8 290,68	2,66	2,14
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,74	31 854,00	16 198,15	50,85	101,91	303,41	0,40	0,36
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**pozostałe koszty**	**909 256,25**	**1 214 866,00**	**463 831,64**	**38,18**	**51,01**	**-445 424,61**	**1,65**	**0,90**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	177 892,85	373 130,00	163 722,75	43,88	92,03	-14 170,10	19,56	35,30
	b) podróże służbowe	282 221,98	242 130,00	86 729,31	35,82	30,73	-195 492,67	31,04	18,70
	c) pozostałe	449 141,42	599 606,00	213 379,58	35,59	47,51	-235 761,84	49,40	46,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**260 208,49**	**322 000,00**	**29 206,20**	**9,07**	**11,22**	**-231 002,29**	**0,47**	**0,06**
X.	**Koszty finansowe**	**21 336,50**	**89 700,00**	**33 317,06**	**37,14**	**156,15**	**11 980,56**	**0,04**	**0,06**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 619,68	80 000,00	22 026,96	27,53	840,83	19 407,28	12,28	66,11
2.	pozostałe	18 716,82	9 700,00	11 290,10	116,39	60,32	-7 426,72	87,72	33,89
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**57 207,73**	**53 669,00**	**122 759,47**	**228,73**	**214,59**	**65 551,74**	**0,10**	**0,24**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	57 207,73	53 669,00	122 759,47	228,73	214,59	65 551,74	100,00	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**4 366 569,18**	**-480 324,00**	**3 598 414,74**	**-749,16**	**82,41**	**-768 154,44**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**354,00**	**0,00**	**0,00**	**354,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**4 366 569,18**	**-480 324,00**	**3 598 060,74**	**-749,09**	**82,40**	**-768 508,44**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**9 715 884,73**	**51 631 908,00**	**6 597 498,38**	**12,78**	**67,90**	**-3 118 386,35**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15	15 915 204,00	1 673 400,97	10,51	78,71	-452 568,18	21,88	25,36
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	28 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02	33 992 398,00	3 671 988,41	10,80	56,28	-2 852 453,61	67,15	55,66
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56	1 695 947,00	1 252 109,00	73,83	0,00	186 635,44	10,97	18,98
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 947 429,32**	**68 314 166,00**	**8 858 926,32**	**12,97**	**89,06**	**-1 088 503,00**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15	15 915 204,00	1 737 223,21	10,92	81,71	-388 745,94	21,37	19,61
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	28 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02	33 979 029,00	3 730 633,63	10,98	57,18	-2 793 808,39	65,59	42,11
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56	1 695 947,00	1 252 109,00	73,83	117,52	186 635,44	10,71	14,13
5.	finans. ze środków własnych	231 544,59	16 695 627,00	2 138 960,48	12,81	923,78	1 907 415,89	2,33	24,14
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**53 088,00**	**70 000,00**	**5 778,00**	**8,25**	**10,88**	**-47 310,00**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	53 088,00	70 000,00	5 778,00	8,25	10,88	-47 310,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol. 3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 119,12**	**1 128,06**	**1 097,11**	**97,26**	**98,03**	**-22,01**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	160,60	161,22	162,27	100,65	101,04	1,67	14,35	14,79
2.	obsługa	275,90	279,15	266,40	95,43	96,56	-9,50	24,65	24,28
3.	pracownicy merytoryczni	394,99	394,69	383,19	97,09	97,01	-11,80	35,29	34,93
4.	artyści	287,63	293,00	285,25	97,35	99,17	-2,38	25,70	26,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4	% dyn. (kol.5/kol. 3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 842 687,72**	**2 387 326,00**	**3 795 432,48**	**158,98**	**98,77**	**-47 255,24**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*467 626,10*	*336 000,00*	*393 119,68*	*117,00*	*84,07*	*-74 506,42*	*12,17*	*10,36*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	131 830,92	114 711,00	11 164,76	9,73	8,47	-120 666,16	3,43	0,29
2.	z tytułu świadczonych usług	144 278,13	126 000,00	100 908,70	80,09	69,94	-43 369,43	3,75	2,66
3.	należności odsetkowe	249 097,33	257 563,00	258 819,34	100,49	103,90	9 722,01	6,48	6,82
4.	dochodzone na drodze sądowej	471 789,90	510 081,00	509 394,05	99,87	107,97	37 604,15	12,28	13,42
5.	pozostałe	2 845 691,44	1 378 971,00	2 915 145,63	211,40	102,44	69 454,19	74,05	76,81
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**765 569,22**	**766 689,00**	**774 356,71**	**101,00**	**101,15**	**8 787,49**	**19,92**	**20,40**
	w tym: odpisy na należności sporne	*137 882,26*	*150 531,00*	*151 696,89*	*100,77*	*110,02*	*13 814,63*	*18,01*	*19,59*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 077 118,50**	**1 620 637,00**	**3 021 075,77**	**186,41**	**98,18**	**-56 042,73**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 860 000,95**	**20 800 150,77**	**10 779 104,24**	**51,82**	**157,13**	**3 919 103,29**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*471,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-471,00*	*0,01*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 526 630,20**	**20 517 768,00**	**10 495 287,74**	**51,15**	**160,81**	**3 968 657,54**	**95,14**	**97,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 250,14	11 000 000,00	843 531,15	7,67	11 634,69	836 281,01	0,11	8,04
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 160 910,81	1 526 000,00	874 480,57	57,31	75,33	-286 430,24	17,79	8,33
3.	z tytułu podatków	614 089,39	477 070,00	525 448,43	110,14	85,57	-88 640,96	9,41	5,01
4.	z tytułu ZUS	2 273 923,56	2 248 148,00	2 351 213,58	104,58	103,40	77 290,02	34,84	22,40
5.	pozostałe	2 470 456,30	5 266 550,00	5 900 614,01	112,04	238,85	3 430 157,71	37,85	56,22
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**333 370,75**	**282 382,77**	**283 816,50**	**100,51**	**85,14**	**-49 554,25**	**4,86**	**2,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 393,76	85 000,00	156 545,84	184,17	194,72	76 152,08	24,12	55,16
2.	pozostałe	252 976,99	197 382,77	127 270,66	64,48	50,31	-125 706,33	75,88	44,84
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**11 273 544,34**	**7 733 867,00**	**12 836 394,97**	**165,98**	**113,86**	**1 562 850,63**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 257 283,07**	**18 267,77**	**18 267,77**	**100,00**	**0,81**	**-2 239 015,30**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**899 771,49**	**737 941,00**	**887 604,48**	**120,28**	**98,65**	**-12 167,01**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**55 411 417,50**	**4 786 999,40**	**1 218 551,36**	**15 538 232,68**	**7 868 050,18**	**523 297,93**	**1 126 463,22**	**1 756 358,86**	**792 496,57**	**574 615,35**	**5 539 608,59**	**6 399 593,13**	**3 426 126,12**	**2 915 974,55**	**1 743 160,59**	**1 201 888,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**50 504 862,96**	**4 592 042,73**	**1 199 415,36**	**13 541 529,37**	**6 843 253,05**	**502 492,00**	**1 068 609,00**	**1 616 740,90**	**752 970,50**	**561 252,07**	**5 061 195,33**	**6 109 829,73**	**3 279 254,05**	**2 644 693,60**	**1 680 105,05**	**1 051 480,22**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**45 254 208,00**	**3 915 000,00**	**1 000 000,00**	**12 170 000,00**	**5 660 250,00**	**483 100,00**	**1 050 000,00**	**1 400 592,00**	**683 540,00**	**543 652,00**	**4 858 650,00**	**5 754 996,00**	**3 185 976,00**	**2 534 000,00**	**1 362 500,00**	**651 952,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	42 377 732,00	3 915 000,00	1 000 000,00	10 670 000,00	4 967 250,00	465 634,00	1 050 000,00	1 400 592,00	683 540,00	543 652,00	4 858 650,00	5 088 986,00	3 185 976,00	2 534 000,00	1 362 500,00	651 952,00
	b) z innych j.s.t.	683 476,00					17 466,00						666 010,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 193 000,00			1 500 000,00	693 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 300 147,14**	**303 418,34**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**162 600,00**	**0,00**	**0,00**	**180 934,80**	**292 370,00**	**31 842,00**	**72 082,00**	**36 900,00**	**0,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	667 777,14	175 418,34	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	6 934,80	65 000,00	31 842,00	72 082,00	9 900,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	437 777,14	175 418,34			20 000,00			76 600,00			6 934,80	45 000,00	31 842,00	72 082,00	9 900,00	
	- finansowane z innych źródeł	230 000,00				200 000,00			10 000,00				20 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	543 370,00	128 000,00						76 000,00			164 000,00	148 370,00			27 000,00	
	d) z innych źródeł	89 000,00										10 000,00	79 000,00				
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**824 526,42**	**0,00**	**77 748,15**	**25 766,80**	**142 702,00**	**11 326,00**	**14 445,00**	**34 981,81**	**69 430,50**	**0,00**	**8 035,53**	**38 415,97**	**5 761,06**	**563,47**	**11 483,46**	**383 866,67**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	59 674,80		58 861,79													813,01
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	19 056,26		17 886,18													1 170,08
	c) na rzecz pozostałych	745 795,36		1 000,18	25 766,80	142 702,00	11 326,00	14 445,00	34 981,81	69 430,50		8 035,53	38 415,97	5 761,06	563,47	11 483,46	381 883,58
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**902 046,22**	**60 197,04**	**975,60**	**338 964,33**	**337 740,73**		**4 164,00**	**8 856,82**		**15 751,00**	**3 187,50**	**24 047,76**	**18 489,38**	**9 934,96**	**79 737,10**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**42 840,00**				**42 840,00**											
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**2 181 095,18**	**313 427,35**	**120 691,61**	**1 006 798,24**	**439 720,32**	**8 066,00**	**0,00**	**9 710,27**	**0,00**	**1 849,07**	**10 387,50**	**0,00**	**37 185,61**	**28 113,17**	**189 484,49**	**15 661,55**
	a) sprzedaż biletów	2 122 506,58	313 427,35	120 691,61	988 950,28	439 720,32	8 066,00		7 379,17		703,70			21 675,95	23 601,45	189 484,49	8 806,26
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	35 023,83			10 847,96				2 331,10		1 145,37			15 509,66	4 511,72		678,02
II.	**Przychody finansowe**	**29 216,12**	**7 224,99**	**341,65**	**917,76**	**12 644,78**		**13,86**	**0,11**	**5,92**	**102,14**	**272,35**	**1 595,80**	**3 355,04**		**2 741,72**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**130 321,50**	**121 642,44**				**1 916,25**							**6 762,81**			
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**17 315,86**	**17 315,86**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**42 636,04**					**3 066,50**		**2 439,66**					**6 612,33**	**2 563,37**	**27 954,18**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**724 253,23**	**1,00**	**18 794,35**	**57 033,24**	**172 074,11**	**2 990,50**	**20 476,08**	**1,15**	**33 142,60**	**0,00**	**91 605,66**	**240 289,28**	**3 530,08**	**1 973,99**	**32 359,64**	**49 981,55**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 757,72				5 081,30	1 400,00									21 276,42	
2.	pozostałe przychody	696 495,51	1,00	18 794,35	57 033,24	166 992,81	1 590,50	20 476,08	1,15	33 142,60		91 605,66	240 289,28	3 530,08	1 973,99	11 083,22	49 981,55
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 962 811,79**	**48 772,38**	**0,00**	**1 938 752,31**	**840 078,24**	**12 832,68**	**37 364,28**	**137 177,04**	**6 377,55**	**13 261,14**	**386 535,25**	**47 878,32**	**126 611,81**	**266 743,59**	**0,00**	**100 427,20**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	48 772,38		1 314 073,64	70 963,86	3 181,74	15 576,60		2 250,00		104 391,84		53 421,98	21 988,50		48 858,60
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 165 215,71			602 009,41	752 465,70	3 249,54	18 314,94	115 269,31		10 644,66	282 143,41	47 297,70	62 842,37	231 267,27		39 711,40
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	375,00					375,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	97 543,79			22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	8 912,16	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	13 487,82		11 857,20
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 198,15				1 525,74			12 995,57				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	**51 813 002,76**	**4 196 220,61**	**1 049 129,12**	**14 671 222,03**	**7 280 020,97**	**511 760,36**	**1 005 634,95**	**1 552 409,46**	**684 383,51**	**518 653,29**	**5 341 940,12**	**5 663 333,61**	**3 262 705,56**	**2 756 781,37**	**2 172 509,82**	**1 146 297,98**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**51 480 082,67**	**4 057 227,50**	**1 021 467,75**	**14 668 533,28**	**7 277 986,61**	**508 105,86**	**1 005 634,95**	**1 548 447,79**	**684 383,51**	**518 523,29**	**5 341 865,18**	**5 550 476,50**	**3 248 071,54**	**2 755 455,63**	**2 153 854,40**	**1 140 048,88**
1.	koszty działalności podstawowej	34 015 670,31	956 885,88	355 693,25	10 271 969,01	5 946 721,72	332 538,59	382 824,51	126 806,92	210 351,32	269 019,66	4 741 948,86	4 624 854,20	2 340 847,14	1 515 500,60	1 426 882,65	512 826,00
2.	koszty działalności pomocniczej	613 630,86			147 295,51		120,48										466 214,87
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 850 781,50	3 100 341,62	665 774,50	4 249 268,76	1 331 264,89	175 446,79	622 810,44	1 421 640,87	474 032,19	249 503,63	599 916,32	925 622,30	907 224,40	1 239 955,03	726 971,75	161 008,01
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**51 627 720,03**	**4 196 185,80**	**1 021 467,75**	**14 668 533,28**	**7 277 986,61**	**510 022,11**	**1 005 634,95**	**1 548 447,79**	**684 383,51**	**518 523,29**	**5 341 865,18**	**5 550 476,50**	**3 254 834,35**	**2 755 455,63**	**2 153 854,40**	**1 140 048,88**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 372 224,32**	**294 254,52**	**117 525,03**	**940 140,27**	**335 541,91**	**32 353,54**	**51 119,15**	**75 180,27**	**28 526,16**	**36 405,47**	**334 976,12**	**392 088,23**	**186 860,61**	**125 241,43**	**211 067,42**	**210 944,19**
	a) zużycie materiałów	1 446 731,16	166 521,40	15 465,67	527 632,51	177 638,94	13 267,18	13 412,44	30 364,88	10 406,83	11 525,50	93 795,67	84 120,62	56 140,31	26 491,75	101 671,80	118 275,66
	b) zużycie energii	1 925 493,16	127 733,12	102 059,36	412 507,76	157 902,97	19 086,36	37 706,71	44 815,39	18 119,33	24 879,97	241 180,45	307 967,61	130 720,30	98 749,68	109 395,62	92 668,53
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**325 444,24**					**466,01**					**130 284,08**	**192 650,67**	**159,29**	**1 515,87**	**368,32**	
3.	**usługi obce**	**4 095 539,30**	**419 862,55**	**233 262,08**	**755 373,42**	**597 516,41**	**49 109,57**	**58 779,22**	**126 811,63**	**38 867,10**	**26 073,98**	**518 213,33**	**528 327,05**	**330 608,16**	**228 501,38**	**125 424,94**	**58 808,48**
	a) remontowe budynków	205 124,40	170 580,97	3 324,51		132,69			12 382,96			9 679,10			8 684,17	340,00	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00															
	c) ochrona	477 866,76	2 905,79	2 372,15	5 250,00	2 225,12		701,10	1 911,36	1 217,70	2 516,04	81 090,12	3 142,65	207 433,77	167 100,96		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	870 281,28	35 794,12	82 979,88	195 113,90			20 367,40	8 456,37	24 782,21		149 581,75	312 702,80	16 799,70	15 628,22		8 074,93
	e) pozostałe usługi	2 542 266,86	210 581,67	144 585,54	555 009,52	595 158,60	49 109,57	37 710,72	104 060,94	12 867,19	23 557,94	277 862,36	212 481,60	106 374,69	37 088,03	125 084,94	50 733,55
4.	**podatki i opłaty**	**690 417,63**	**88 763,93**	**11 874,50**	**193 538,97**	**150 192,72**		**3 311,78**	**10 563,91**		**17 546,25**	**25 929,54**	**28 726,16**	**83 640,70**	**34 125,27**	**29 341,26**	**12 862,64**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**29 960 140,79**	**2 545 113,36**	**556 646,72**	**8 275 712,97**	**3 850 085,25**	**305 584,97**	**652 511,32**	**931 481,60**	**490 100,82**	**347 338,05**	**2 998 327,28**	**3 441 814,26**	**1 919 781,38**	**1 660 139,24**	**1 403 522,54**	**581 981,03**
	a) wynagrodzenia administracji	4 720 465,61	577 968,44	105 447,98	754 541,43	359 348,17	135 394,00	168 399,54	122 708,85	143 283,64	121 807,41	541 748,19	544 965,01	422 773,13	216 971,07	381 197,70	123 911,05
	b) wynagrodzenia obsługi	5 517 853,52	185 437,45	117 559,97	1 858 364,84	192 178,98	110 518,97	96 896,28	107 046,29	133 277,10	105 931,18	160 086,71	523 305,92	601 236,08	602 091,95	421 169,10	302 752,70
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	9 607 564,18	690 732,18		200 480,26	521 027,97	41 400,00	373 630,50	613 964,08	213 540,08	98 319,46	2 272 248,45	2 315 822,99	894 134,17	832 072,02	503 094,74	37 097,28
	d) wynagrodzenia artystów	7 752 877,42	677 273,95		4 723 319,94	2 352 283,53											
	e) wynagrodz. pozostałe	0,00															
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 025 978,16	49 000,00	79 716,21	331 516,50	146 506,60	1 950,00	13 585,00	73 536,38		21 280,00	24 243,93	57 720,34	1 638,00	9 004,20	98 061,00	118 220,00
	g) honoraria artystów	1 335 401,90	364 701,34	253 922,56	407 490,00	278 740,00	16 322,00		14 226,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 225 311,02**	**47 966,92**	**0,00**	**199 277,89**	**449 377,43**	**0,00**	**7 485,00**	**35 426,50**	**0,00**	**0,00**	**213 272,85**	**123 823,66**	**33 094,52**	**42 113,98**	**43 352,00**	**30 120,27**
	a) nagrody jubileuszowe	580 894,79	14 064,19		143 132,57	91 178,85		7 485,00	25 137,50			104 269,05	103 162,87	33 094,52	42 113,98	10 700,00	6 556,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	276 681,47	11 117,97		50 305,32	28 088,58			10 289,00			109 003,80	20 660,79			23 652,00	23 564,01
	c) inne	367 734,76	22 784,76		5 840,00	330 110,00										9 000,00	
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 412 332,98**	**423 583,55**	**55 609,78**	**1 517 805,15**	**715 382,55**	**56 096,30**	**116 555,46**	**157 754,73**	**92 825,95**	**59 842,07**	**550 844,00**	**631 416,45**	**362 998,21**	**306 605,91**	**266 792,81**	**98 220,06**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 915 933,41	385 940,91	55 609,78	1 366 864,06	647 210,43	50 488,87	108 537,75	143 385,37	82 541,94	55 186,55	500 574,30	575 305,94	331 960,03	280 875,86	238 955,87	92 495,75
	b) fundusz pracy	496 399,57	37 642,64		150 941,09	68 172,12	5 607,43	8 017,71	14 369,36	10 284,01	4 655,52	50 269,70	56 110,51	31 038,18	25 730,05	27 836,94	5 724,31
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 522 010,76**	**150 331,58**	**1 268,50**	**541 290,70**	**211 681,34**	**18 111,83**	**20 137,17**	**53 689,54**	**16 468,59**	**3 140,52**	**154 747,37**	**124 655,56**	**112 181,14**	**32 487,43**	**65 934,65**	**15 884,84**
	a) odpisy na ZFŚS	1 199 306,96	145 853,82		370 996,68	111 088,14	17 440,43	19 313,70	49 123,94	15 696,36		150 778,29	117 819,96	99 047,00	28 331,28	60 163,94	13 653,42
	b) pozostałe	322 703,80	4 477,76	1 268,50	170 294,02	100 593,20	671,40	823,47	4 565,60	772,23	3 140,52	3 969,08	6 835,60	13 134,14	4 156,15	5 770,71	2 231,42
10.	**amortyzacja**	**4 560 467,35**	**137 332,05**	**16 067,46**	**2 092 487,41**	**911 556,21**	**22 235,93**	**89 339,94**	**150 788,62**	**14 502,55**	**15 766,23**	**390 249,25**	**74 280,46**	**210 589,67**	**316 224,77**	**0,00**	**119 046,80**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	464 925,96	88 559,67	16 067,46	153 735,10	71 477,97	5 878,25	984,78	13 611,58		2 505,09	3 714,00	26 402,14	22 346,14	41 024,18		18 619,60
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	48 772,38		1 314 073,64	70 963,86	3 181,74	15 576,60		2 250,00		104 391,84		53 421,98	21 988,50		48 858,60
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 168 740,71			602 009,41	752 465,70	6 774,54	18 314,94	115 269,31		10 644,66	282 143,41	47 297,70	62 842,37	231 267,27		39 711,40
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 579,60					375,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 457,00		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	97 543,79			22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	8 912,16	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	13 487,82		11 857,20
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	16 198,15				1 525,74			12 995,57				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00															
11.	**pozostałe koszty**	**463 831,64**	**88 977,34**	**29 213,68**	**152 906,50**	**56 652,79**	**26 063,96**	**6 395,91**	**6 750,99**	**3 092,34**	**12 410,72**	**25 021,36**	**12 694,00**	**14 920,67**	**8 500,35**	**8 050,46**	**12 180,57**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	163 722,75	17 496,31		47 576,70	17 326,76	9 968,52	5 693,87	840,00	2 231,04	7 479,23	20 985,75	12 483,00	1 706,00	5 705,73	2 878,00	11 351,84
	b) podróże służbowe	86 729,31	2 531,78	2 591,54	31 810,16	39 326,03		702,04	1 097,00	90,00	398,00	4 035,61	111,00	2 512,80	394,62	300,00	828,73
	c) pozostałe	213 379,58	68 949,25	26 622,14	73 519,64		16 095,44		4 813,99	771,30	4 533,49		100,00	10 701,87	2 400,00	4 872,46	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**29 206,20**					**1 738,25**		**3 832,07**					**5 034,73**	**1 325,74**	**17 275,41**	
X.	**Koszty finansowe**	**33 317,06**	**0,57**	**21 491,37**	**2 613,75**	**1 704,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,81**	**832,31**	**0,00**	**0,00**	**352,43**	**6 247,29**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	22 026,96		20 447,37													1 579,59
2.	pozostałe	11 290,10	0,57	1 044,00	2 613,75	1 704,53						74,81	832,31			352,43	4 667,70
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**122 759,47**	**34,24**	**6 170,00**	**75,00**	**329,83**	**0,00**	**0,00**	**129,60**	**0,00**	**130,00**	**0,13**	**112 024,80**	**2 836,48**	**0,00**	**1 027,58**	**1,81**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	122 759,47	34,24	6 170,00	75,00	329,83			129,60		130,00	0,13	112 024,80	2 836,48		1 027,58	1,81
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 598 414,74**	**590 778,79**	**169 422,24**	**867 010,65**	**588 029,21**	**11 537,57**	**120 828,27**	**203 949,40**	**108 113,06**	**55 962,06**	**197 668,47**	**736 259,52**	**163 420,56**	**159 193,18**	**-429 349,23**	**55 590,99**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**354,00**	**354,00**														
XV.	**Wynik netto**	**3 598 060,74**	**590 424,79**	**169 422,24**	**867 010,65**	**588 029,21**	**11 537,57**	**120 828,27**	**203 949,40**	**108 113,06**	**55 962,06**	**197 668,47**	**736 259,52**	**163 420,56**	**159 193,18**	**-429 349,23**	**55 590,99**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 597 498,38**	**0,00**	**4 054 550,33**	**0,00**	**776 954,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 542,20**	**149 158,60**	**23 108,68**	**155 075,02**	**1 252 109,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 673 400,97		1 259 273,10		60 040,00							186 542,20	22 373,79	3 466,31	141 705,57	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	3 671 988,41		2 795 277,23		716 914,55								126 784,81	19 642,37	13 369,45	
4.	finans. z innych źródeł	1 252 109,00															1 252 109,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**8 858 926,32**	**0,00**	**6 032 908,16**	**108 952,49**	**834 087,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 542,20**	**162 218,40**	**103 509,50**	**136 960,32**	**1 293 747,83**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 737 223,21		1 259 273,10	64 851,29	60 040,00							186 542,20	22 373,79	14 986,45	128 602,53	553,85
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	3 730 633,63		2 795 277,23		716 914,56								126 784,81	88 523,05		3 133,98
4.	finans. z innych źródeł	1 252 109,00															1 252 109,00
5.	finans. ze środków własnych	2 138 960,48		1 978 357,83	44 101,20	57 132,86								13 059,80		8 357,79	37 951,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**5 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	5 778,00												5 778,00			
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 097,11**	**85,25**	**13,00**	**284,00**	**132,40**	**10,00**	**23,50**	**37,00**	**20,25**	**12,50**	**124,73**	**141,13**	**77,42**	**69,30**	**48,63**	**18,00**
1.	administracja	162,27	20,00	2,00	28,00	17,00	4,50	5,25	6,00	5,00	4,25	18,35	17,00	12,67	6,75	11,75	3,75
2.	obsługa	266,40	9,50	11,00	86,25	9,90	4,50	5,00	5,50	6,25	4,50	9,00	27,00	28,50	29,50	17,00	13,00
3.	pracownicy merytoryczni	383,19	30,75		3,00	12,00	1,00	13,25	25,50	9,00	3,75	97,38	97,13	36,25	33,05	19,88	1,25
4.	artyści	285,25	25,00		166,75	93,50											
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 795 432,48**	**67 079,03**	**529 690,60**	**228 030,36**	**314 783,87**	**0,00**	**0,00**	**38 354,01**	**30,00**	**563,31**	**156,00**	**6 833,61**	**636 861,75**	**1 502 932,01**	**402 480,10**	**67 637,83**
	w tym: wymagalne	*393 119,68*			*37 004,02*				*9 014,51*			*80,00*	*1 165,78*	*334 035,67*			*11 819,70*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 164,76				495,41			3 526,30			156,00		5 737,05	1 250,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	100 908,70	11 918,00	12 317,59	4 726,80	54 548,79			3 498,07					1 456,62			12 442,83
3.	należności odsetkowe	258 819,34												246 505,47	1 250,00	11 063,87	
4.	dochodzone na drodze sądowej	509 394,05		6 391,01	32 378,59								1 165,78	334 035,67		135 423,00	
5.	pozostałe	2 915 145,63	55 161,03	510 982,00	190 924,97	259 739,67			31 329,64	30,00	563,31		5 667,83	49 126,94	1 500 432,01	255 993,23	55 195,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**774 356,71**			**32 378,59**								**1 165,78**	**580 541,14**	**9 740,09**	**150 531,11**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*151 696,89*											*1 165,78*			*150 531,11*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 021 075,77**	**67 079,03**	**529 690,60**	**195 651,77**	**314 783,87**	**0,00**	**0,00**	**38 354,01**	**30,00**	**563,31**	**156,00**	**5 667,83**	**56 320,61**	**1 493 191,92**	**251 948,99**	**67 637,83**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 779 104,24**	**895 476,49**	**4 375 849,32**	**1 454 657,03**	**1 379 979,97**	**30 855,66**	**71 363,09**	**71 113,44**	**32 800,70**	**8 147,56**	**293 390,22**	**354 117,76**	**202 603,01**	**243 918,30**	**286 959,23**	**1 077 872,46**
	w tym: wymagalne	*0,00*															
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 495 287,74**	**786 058,49**	**4 375 849,32**	**1 454 657,03**	**1 379 979,97**	**30 855,66**	**71 363,09**	**71 113,44**	**32 800,70**	**947,56**	**293 390,22**	**354 117,76**	**188 653,01**	**225 650,53**	**199 106,34**	**1 030 744,62**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	843 531,15		843 531,15													
2.	z tytułu wynagrodzeń	874 480,57	245 215,52		147 426,10	410 767,24											71 071,71
3.	z tytułu podatków	525 448,43	51 493,00	2 307,00	220 219,13	87 654,91	2 458,00	6 821,00	11 035,00			32 095,00	60 575,39		22 290,00	17 540,00	10 960,00
4.	z tytułu ZUS	2 351 213,58	274 554,58		511 918,35	562 427,24	19 223,83	63 124,61	54 320,98	32 685,21		174 684,20	220 337,91	120 941,48	108 895,52	106 584,95	101 514,72
5.	pozostałe	5 900 614,01	214 795,39	3 530 011,17	575 093,45	319 130,58	9 173,83	1 417,48	5 757,46	115,49	947,56	86 611,02	73 204,46	67 711,53	94 465,01	74 981,39	847 198,19
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**283 816,50**	**109 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**87 852,89**	**47 127,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	156 545,84	109 418,00														47 127,84
2.	pozostałe	127 270,66									7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**12 836 394,97**	**3 959 895,81**	**1 362 792,57**	**146 808,70**	**2 460 505,54**	**43 705,88**	**414 989,32**	**569 066,61**	**187 604,69**	**366 120,23**	**278 230,10**	**1 259 370,95**	**1 168 969,24**	**95 628,03**	**379 332,43**	**143 374,87**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**18 267,77**													**18 267,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**887 604,48**	**19 965,83**		**251 805,57**		**23 347,12**		**10 080,80**		**122 375,31**		**13 171,69**	**51 003,58**	**7 957,75**	**360 127,40**	**27 769,43**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**59 772 101,79**	**5 055 109,78**	**1 583 863,09**	**19 079 111,58**	**8 047 133,26**	**792 418,03**	**1 097 686,51**	**1 768 247,22**	**894 886,84**	**568 816,21**	**5 308 131,67**	**5 777 148,71**	**3 044 361,03**	**2 592 180,27**	**3 007 823,92**	**1 155 183,67**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**55 042 948,03**	**4 907 330,07**	**1 555 841,08**	**17 087 449,84**	**7 325 482,47**	**750 389,55**	**1 066 409,50**	**1 587 309,66**	**882 101,24**	**553 992,57**	**4 803 819,65**	**5 534 346,60**	**2 901 678,10**	**2 432 760,30**	**2 619 535,59**	**1 034 501,81**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**43 428 581,00**	**3 915 000,00**	**1 163 995,00**	**12 929 940,00**	**5 046 724,00**	**441 343,00**	**1 000 000,00**	**1 362 816,00**	**683 540,00**	**491 610,00**	**4 526 802,00**	**5 026 807,00**	**2 770 000,00**	**2 320 000,00**	**1 275 000,00**	**475 004,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	39 963 539,00	3 915 000,00	1 163 995,00	11 294 940,00	4 333 724,00	424 303,00	1 000 000,00	1 362 816,00	683 540,00	491 610,00	4 526 802,00	3 926 805,00	2 770 000,00	2 320 000,00	1 275 000,00	475 004,00
	b) z innych j.s.t.	1 117 042,00					17 040,00						1 100 002,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 348 000,00			1 635 000,00	713 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 374 273,00**	**344 884,00**	**0,00**	**1 207 000,00**	**686 310,00**	**262 653,00**	**39 775,00**	**97 000,00**	**63 200,00**	**0,00**	**236 650,00**	**431 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 996,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 130 079,00	309 820,00	0,00	707 000,00	678 310,00	155 153,00	0,00	76 000,00	29 200,00	0,00	44 000,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 660 079,00	309 820,00		467 000,00	478 310,00	155 153,00		66 000,00	29 200,00		44 000,00	105 600,00				4 996,00
	- finansowane z innych źródeł	470 000,00			240 000,00	200 000,00			10 000,00				20 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	1 148 794,00	35 064,00		500 000,00		107 500,00	39 775,00	21 000,00	34 000,00		190 250,00	221 205,00				
	d) z innych źródeł	95 400,00				8 000,00						2 400,00	85 000,00				
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 622 479,26**	**0,00**	**173 556,72**	**22 222,17**	**163 750,00**	**14 861,16**	**16 877,50**	**98 295,63**	**130 261,24**	**35 340,00**	**10 752,10**	**56 814,37**	**17 185,73**	**6 724,46**	**386 060,02**	**489 778,16**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	118 504,51		67 776,76					48 727,76	1 999,99							
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	623,29															623,29
	c) na rzecz pozostałych	1 503 351,46		105 779,96	22 222,17	163 750,00	14 861,16	16 877,50	49 567,87	128 261,25	35 340,00	10 752,10	56 814,37	17 185,73	6 724,46	386 060,02	489 154,87
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 887 968,52**	**126 399,87**	**1 138,20**	**956 498,11**	**523 809,00**		**9 757,00**	**8 480,31**		**22 375,04**	**5 768,94**	**18 920,23**	**38 285,77**	**6 981,82**	**169 554,23**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**209 079,56**			**6 749,56**	**202 330,00**											
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**4 520 566,69**	**521 046,20**	**217 151,16**	**1 965 040,00**	**702 559,47**	**31 532,39**	**0,00**	**20 717,72**	**5 100,00**	**4 667,53**	**23 846,61**	**0,00**	**76 206,60**	**99 054,02**	**788 921,34**	**64 723,65**
	a) sprzedaż biletów	4 390 147,98	521 046,20	217 151,16	1 940 348,13	698 590,59	31 532,39		16 398,97		2 130,55			65 970,41	92 820,85	787 336,58	16 822,15
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	50 593,94			24 691,87				4 318,75		2 536,98			10 236,19	6 233,17	1 584,76	992,22
II.	**Przychody finansowe**	**35 323,87**	**8 462,94**	**7,74**	**1 987,72**	**12 673,84**		**12,73**	**0,10**	**531,85**	**113,50**	**14,12**	**3 871,56**	**3 888,04**		**3 759,73**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**88 402,12**	**86 446,64**				**1 955,48**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**419 936,74**					**12 813,50**		**4 879,81**					**20 499,51**	**15 327,16**	**366 416,76**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**710 872,98**	**1 231,85**	**28 014,27**	**71 780,50**	**216 333,72**	**0,00**	**2 000,00**	**51 480,49**	**1 574,87**	**489,54**	**109 947,79**	**190 031,33**	**1 372,31**	**2 493,16**	**18 111,84**	**16 011,31**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33				212 520,33											
2.	pozostałe przychody	498 352,65	1 231,85	28 014,27	71 780,50	3 813,39		2 000,00	51 480,49	1 574,87	489,54	109 947,79	190 031,33	1 372,31	2 493,16	18 111,84	16 011,31
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 474 618,05**	**51 638,28**	**0,00**	**1 917 893,52**	**492 643,23**	**27 259,50**	**29 264,28**	**124 577,16**	**10 678,88**	**14 220,60**	**394 350,11**	**48 899,22**	**116 923,07**	**141 599,65**	**0,00**	**104 670,55**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	48 772,38		1 314 080,08	72 264,12	17 233,56	15 576,60	304,20	2 250,00	360,96	104 470,20		53 421,98	21 988,50		62 114,25
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01			581 144,18	403 730,43	3 249,54	10 214,94	100 884,00	4 301,33	11 243,16	289 879,91	47 297,70	53 153,63	103 719,89		30 483,30
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00					750,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	105 834,47	2 865,90		22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	10 696,80	4 127,55	2 616,48		1 549,80	8 722,34	15 891,26		12 073,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,74				1 525,74			12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00															
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 405 532,61**	**4 902 669,08**	**1 241 576,29**	**17 326 929,06**	**7 298 495,19**	**731 886,14**	**1 039 170,82**	**1 685 880,20**	**750 595,41**	**526 422,46**	**5 257 816,97**	**5 308 044,84**	**2 982 688,64**	**2 381 309,11**	**2 737 134,36**	**1 234 914,04**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 978 377,77**	**4 816 147,33**	**1 217 869,31**	**17 293 446,87**	**7 298 067,56**	**721 645,58**	**1 039 170,82**	**1 679 556,51**	**749 230,87**	**526 318,42**	**5 257 711,02**	**5 307 383,26**	**2 967 382,35**	**2 370 480,97**	**2 504 000,08**	**1 229 966,82**
1.	koszty działalności podstawowej	38 467 032,83	1 886 552,38	545 390,76	13 400 005,42	5 956 042,54	534 415,52	436 322,57	331 630,28	246 659,16	285 909,90	4 633 115,98	4 529 789,34	2 147 913,16	1 395 028,05	1 548 467,14	589 790,63
2.	koszty działalności pomocniczej	654 985,24			161 233,71		1 438,77										492 312,76
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	15 856 359,70	2 929 594,95	672 478,55	3 732 207,74	1 342 025,02	185 791,29	602 848,25	1 347 926,23	502 571,71	240 408,52	624 595,04	777 593,92	819 469,19	975 452,92	955 532,94	147 863,43
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 066 779,89**	**4 902 593,97**	**1 217 869,31**	**17 293 446,87**	**7 298 067,56**	**723 601,06**	**1 039 170,82**	**1 679 556,51**	**749 230,87**	**526 318,42**	**5 257 711,02**	**5 307 383,26**	**2 967 382,35**	**2 370 480,97**	**2 504 000,08**	**1 229 966,82**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 897 107,51**	**375 199,09**	**38 942,55**	**1 104 549,74**	**259 973,21**	**42 308,85**	**53 815,28**	**117 241,24**	**48 120,57**	**42 605,98**	**410 824,94**	**456 107,51**	**216 393,48**	**165 324,96**	**293 606,87**	**272 093,24**
	a) zużycie materiałów	1 820 955,42	227 541,17	24 690,70	553 258,10	91 654,77	26 841,95	18 995,77	81 181,28	29 861,89	15 391,13	130 462,58	134 920,46	72 487,47	53 310,49	185 054,77	175 302,89
	b) zużycie energii	2 076 152,09	147 657,92	14 251,85	551 291,64	168 318,44	15 466,90	34 819,51	36 059,96	18 258,68	27 214,85	280 362,36	321 187,05	143 906,01	112 014,47	108 552,10	96 790,35
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**439 334,98**					**132,00**					**201 465,31**	**235 564,65**	**175,07**	**1 570,37**	**427,58**	
3.	**usługi obce**	**6 961 596,90**	**728 459,43**	**439 295,42**	**2 405 506,23**	**914 094,12**	**106 336,15**	**85 562,42**	**217 391,19**	**41 255,51**	**30 516,49**	**527 154,83**	**630 896,64**	**304 198,52**	**216 457,78**	**192 965,38**	**121 506,79**
	a) remontowe budynków	71 328,81	21 703,29			11 910,25	9 225,00					3 025,80			5 920,00	14 027,93	5 516,54
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00															
	c) ochrona	485 137,15	6 233,23	61 510,00	5 400,00	2 111,73		1 842,54	1 420,00	1 033,20	2 011,74	80 476,92	2 915,10	177 019,30	143 163,39		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	943 552,09	31 824,59	199 855,27	176 210,94	1 369,72		20 873,91	3 405,01	24 650,70		142 204,34	301 995,34	16 713,48	15 201,07		9 247,72
	e) pozostałe usługi	5 461 578,85	668 698,32	177 930,15	2 223 895,29	898 702,42	97 111,15	62 845,97	212 566,18	15 571,61	28 504,75	301 447,77	325 986,20	110 465,74	52 173,32	178 937,45	106 742,53
4.	**podatki i opłaty**	**820 025,76**	**112 498,70**	**19 114,00**	**216 064,98**	**193 599,92**		**3 245,78**	**33 403,19**		**17 284,44**	**39 687,30**	**25 118,57**	**88 295,54**	**26 256,10**	**30 070,65**	**15 386,59**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 817 892,16**	**2 823 975,71**	**588 310,64**	**9 132 326,51**	**4 254 682,66**	**334 173,01**	**646 479,91**	**953 227,07**	**504 534,98**	**330 125,01**	**2 910 776,55**	**3 103 451,32**	**1 676 490,95**	**1 424 474,41**	**1 571 074,35**	**563 789,08**
	a) wynagrodzenia administracji	4 471 152,56	594 753,12	95 952,00	777 795,76	305 087,11	122 402,00	163 857,00	137 806,43	144 437,75	107 470,04	505 932,94	472 575,57	370 434,36	205 805,54	375 388,98	91 453,96
	b) wynagrodzenia obsługi	5 196 094,31	167 222,85	144 460,49	1 881 275,34	157 538,04	91 756,57	92 204,93	96 187,83	134 741,54	88 354,19	157 198,88	475 080,23	508 773,61	520 712,73	418 806,68	261 780,40
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 838 834,09	698 157,94		175 144,13	448 928,45	41 330,44	375 237,98	563 254,05	216 355,69	101 830,78	2 142 921,90	2 005 042,93	777 487,98	686 129,02	533 183,69	73 829,11
	d) wynagrodzenia artystów	8 025 568,50	738 428,00		4 762 077,78	2 525 062,72											
	e) wynagrodz. pozostałe	27 000,00							27 000,00								
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 730 003,24	26 970,63	72 359,70	553 554,50	183 883,50	47 768,00	15 180,00	121 298,76	9 000,00	32 470,00	104 722,83	150 752,59	19 795,00	11 827,12	243 695,00	136 725,61
	g) honoraria artystów	2 529 239,46	598 443,17	275 538,45	982 479,00	634 182,84	30 916,00		7 680,00								
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**755 962,93**	**52 722,45**	**0,00**	**173 359,00**	**193 196,85**	**0,00**	**10 221,25**	**16 414,17**	**10 132,37**	**10 603,85**	**98 899,30**	**89 563,60**	**47 512,75**	**31 302,70**	**14 000,00**	**8 034,64**
	a) nagrody jubileuszowe	522 144,02	29 983,10		146 689,00	93 300,21		10 221,25	6 292,17	10 132,37	10 603,85	88 830,70	71 778,16	29 315,87	16 962,70		8 034,64
	b) odprawy emerytalne i rentowe	98 806,68			26 670,00	19 820,64			10 122,00			10 068,60	17 785,44		14 340,00		
	c) inne	135 012,23	22 739,35			80 076,00								18 196,88		14 000,00	
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 230 594,10**	**432 401,35**	**53 268,48**	**1 550 012,91**	**673 099,66**	**50 020,05**	**116 072,19**	**150 500,61**	**94 070,90**	**55 843,76**	**520 901,37**	**558 272,10**	**317 064,87**	**263 256,14**	**298 840,02**	**96 969,69**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 744 932,46	393 640,01	49 835,57	1 391 383,46	609 539,01	43 960,58	108 466,32	139 023,29	83 565,26	51 577,78	473 344,96	511 027,48	289 999,25	240 300,30	268 921,39	90 347,80
	b) fundusz pracy	485 661,64	38 761,34	3 432,91	158 629,45	63 560,65	6 059,47	7 605,87	11 477,32	10 505,64	4 265,98	47 556,41	47 244,62	27 065,62	22 955,84	29 918,63	6 621,89
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 255 480,11**	**120 847,86**	**17 689,72**	**340 952,18**	**180 691,45**	**20 729,42**	**18 901,77**	**42 553,89**	**13 164,04**	**3 926,58**	**126 565,49**	**113 614,96**	**100 431,11**	**68 730,46**	**69 598,81**	**17 082,37**
	a) odpisy na ZFŚS	903 079,80	115 136,05		196 124,52	83 541,00	14 751,60	15 315,00	38 722,89	12 446,69		118 793,42	97 040,46	82 142,00	64 959,50	50 843,19	13 263,48
	b) pozostałe	352 400,31	5 711,81	17 689,72	144 827,66	97 150,45	5 977,82	3 586,77	3 831,00	717,35	3 926,58	7 772,07	16 574,50	18 289,11	3 770,96	18 755,62	3 818,89
10.	**amortyzacja**	**3 979 529,19**	**140 357,25**	**7 797,84**	**1 995 445,06**	**584 308,82**	**32 422,50**	**81 239,94**	**131 918,40**	**32 262,85**	**15 644,55**	**399 120,49**	**77 617,92**	**196 319,89**	**162 575,58**	**0,00**	**122 498,10**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	375 707,04	88 718,97	7 797,84	77 551,54	91 665,59	5 163,00	984,78	7 341,24	13 458,97	1 423,95	4 770,38	28 718,70	17 765,10	12 519,43		17 827,55
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 712 836,83	48 772,38		1 314 080,08	72 264,12	17 233,56	15 576,60	304,20	2 250,00	360,96	104 470,20		53 421,98	21 988,50		62 114,25
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 639 302,01			581 144,18	403 730,43	3 249,54	10 214,94	100 884,00	4 301,33	11 243,16	289 879,91	47 297,70	53 153,63	103 719,89		30 483,30
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10					750,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 456,50		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	105 834,47	2 865,90		22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	10 696,80	4 127,55	2 616,48		1 549,80	8 722,34	15 891,26		12 073,00
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,74				1 525,74			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00															
11.	**pozostałe koszty**	**909 256,25**	**116 132,13**	**53 450,66**	**375 230,26**	**44 420,87**	**137 479,08**	**23 632,28**	**16 906,75**	**5 689,65**	**19 767,76**	**22 315,44**	**17 175,99**	**20 500,17**	**10 532,47**	**33 416,42**	**12 606,32**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	177 892,85	16 846,01	6 896,00	41 802,41	40 844,02	10 206,30	3 115,95	1 122,21	2 791,00	7 422,23	14 985,50	13 748,96	1 827,00	4 422,00	514,00	11 349,26
	b) podróże służbowe	282 221,98	2 375,91	6 270,79	236 141,51	3 270,85		3 225,90	3 517,62	1 276,95	1 340,79	7 329,94	2 958,03	4 752,74	1 545,18	6 958,71	1 257,06
	c) pozostałe	449 141,42	96 910,21	40 283,87	97 286,34	306,00	127 272,78	17 290,43	12 266,92	1 621,70	11 004,74		469,00	13 920,43	4 565,29	25 943,71	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**260 208,49**					**8 285,08**		**4 128,10**					**14 919,86**	**10 828,14**	**222 047,31**	
X.	**Koszty finansowe**	**21 336,50**	**73,40**	**163,43**	**14 208,29**	**355,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 364,54**	**0,04**	**53,66**	**93,67**	**73,16**	**0,00**	**6,51**	**4 944,49**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 619,68								1 364,54							1 255,14
2.	pozostałe	18 716,82	73,40	163,43	14 208,29	355,31					0,04	53,66	93,67	73,16		6,51	3 689,35
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**57 207,73**	**1,71**	**23 543,55**	**19 273,90**	**72,32**	**0,00**	**0,00**	**2 195,59**	**0,00**	**104,00**	**52,29**	**567,91**	**313,27**	**0,00**	**11 080,46**	**2,73**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	57 207,73	1,71	23 543,55	19 273,90	72,32			2 195,59		104,00	52,29	567,91	313,27		11 080,46	2,73
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**4 366 569,18**	**152 440,70**	**342 286,80**	**1 752 182,52**	**748 638,07**	**60 531,89**	**58 515,69**	**82 367,02**	**144 291,43**	**42 393,75**	**50 314,70**	**469 103,87**	**61 672,39**	**210 871,16**	**270 689,56**	**-79 730,37**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**															
XV.	**Wynik netto**	**4 366 569,18**	**152 440,70**	**342 286,80**	**1 752 182,52**	**748 638,07**	**60 531,89**	**58 515,69**	**82 367,02**	**144 291,43**	**42 393,75**	**50 314,70**	**469 103,87**	**61 672,39**	**210 871,16**	**270 689,56**	**-79 730,37**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**9 715 884,73**	**0,00**	**4 114 944,39**	**45 103,50**	**4 228 737,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 973,00**	**0,00**	**149 021,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 105,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15		1 262 413,45	22 551,75	624 888,10						48 910,95		149 021,00			18 183,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02		2 852 530,94		3 603 849,03						68 062,05					
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56			22 551,75												1 042 921,81
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 947 429,32**	**0,00**	**4 114 953,39**	**45 224,42**	**4 228 737,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 458,97**	**0,00**	**116 973,00**	**0,00**	**149 021,00**	**0,00**	**84 974,25**	**1 194 087,16**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 125 969,15		1 262 413,45	22 551,75	624 888,10						48 910,95		149 021,00			18 183,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	6 524 442,02		2 852 530,94		3 603 849,03						68 062,05					
4.	finans. z innych źródeł	1 065 473,56			22 551,75												1 042 921,81
5.	finans. ze środków własnych	231 544,59		9,00	120,92					13 458,97						84 974,25	132 981,45
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**53 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 673,00**	**15 415,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	53 088,00												37 673,00	15 415,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 119,12**	**82,25**	**9,00**	**290,25**	**126,91**	**10,50**	**23,75**	**38,00**	**20,25**	**13,50**	**130,43**	**143,38**	**83,67**	**68,80**	**55,43**	**23,00**
1.	administracja	160,60	19,00	2,00	29,00	14,13	4,50	5,25	4,50	5,00	4,25	19,80	17,00	12,67	6,75	13,75	3,00
2.	obsługa	275,90	9,50	7,00	87,75	8,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,50	28,00	30,50	31,00	20,00	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	394,99	29,75		3,00	10,75	1,00	13,50	28,00	9,00	3,75	101,13	98,38	40,50	31,05	21,68	3,50
4.	artyści	287,63	24,00		170,50	93,13											
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 842 687,72**	**83 404,74**	**786 980,96**	**313 211,31**	**468 709,46**	**230,00**	**1 500,00**	**22 376,31**	**30,00**	**979,02**	**7 798,35**	**16 460,69**	**690 196,40**	**1 184 281,26**	**223 549,14**	**42 980,08**
	w tym: wymagalne	*467 626,10*			*98 439,42*	*1 389,17*			*9 518,70*			*224,00*	*875,00*	*337 991,90*		*8 727,91*	*10 460,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	131 830,92			86 563,49	26 173,98			1 612,00			344,36		15 069,83	2 067,26		
2.	z tytułu świadczonych usług	144 278,13	14 517,69	22 722,91	20 675,65	24 042,32	230,00	1 200,00	8 952,70				585,78	2 899,73	883,00	20 474,49	27 093,86
3.	należności odsetkowe	249 097,33												247 400,57	112,50	1 584,26	
4.	dochodzone na drodze sądowej	471 789,90											875,00	335 491,90		135 423,00	
5.	pozostałe	2 845 691,44	68 887,05	764 258,05	205 972,17	418 493,16		300,00	11 811,61	30,00	979,02	7 453,99	14 999,91	89 334,37	1 181 218,50	66 067,39	15 886,22
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**765 569,22**			**43 820,99**								**875,00**	**582 892,47**	**973,50**	**137 007,26**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*137 882,26*											*875,00*			*137 007,26*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 077 118,50**	**83 404,74**	**786 980,96**	**269 390,32**	**468 709,46**	**230,00**	**1 500,00**	**22 376,31**	**30,00**	**979,02**	**7 798,35**	**15 585,69**	**107 303,93**	**1 183 307,76**	**86 541,88**	**42 980,08**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 860 000,95**	**711 192,91**	**54 043,76**	**1 783 770,32**	**2 407 507,79**	**47 011,68**	**55 601,75**	**82 223,66**	**7 996,35**	**10 578,88**	**374 735,75**	**350 193,42**	**201 147,98**	**129 213,61**	**330 549,85**	**314 233,24**
	w tym: wymagalne	*471,00*					*471,00*										
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 526 630,20**	**711 192,91**	**54 043,76**	**1 658 063,99**	**2 407 507,79**	**47 011,68**	**55 601,75**	**82 223,66**	**7 996,35**	**3 378,88**	**374 735,75**	**350 193,42**	**187 197,98**	**110 945,84**	**242 696,96**	**233 839,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 250,14								7 250,14							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 160 910,81	279 408,29		338 093,75	482 490,01											60 918,76
3.	z tytułu podatków	614 089,39	64 012,00	11 052,00	214 946,58	125 745,91	3 556,00	9 388,00	13 734,00			42 551,95	63 907,95		23 878,00	26 375,00	14 942,00
4.	z tytułu ZUS	2 273 923,56	271 705,07	20 303,26	630 252,40	485 068,89	17 401,24	42 514,80	47 632,62			177 066,12	209 702,95	99 733,29	82 567,84	123 953,00	66 022,08
5.	pozostałe	2 470 456,30	96 067,55	22 688,50	474 771,26	1 314 202,98	26 054,44	3 698,95	20 857,04	746,21	3 378,88	155 117,68	76 582,52	87 464,69	4 500,00	92 368,96	91 956,64
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**333 370,75**	**0,00**	**0,00**	**125 706,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**87 852,89**	**80 393,76**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 393,76															80 393,76
2.	pozostałe	252 976,99			125 706,33						7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**11 273 544,34**	**3 049 910,23**	**274 148,78**	**111 840,63**	**2 802 727,76**	**94 606,60**	**327 804,80**	**403 907,77**	**188 945,33**	**339 562,84**	**162 512,13**	**1 147 080,46**	**859 639,69**	**175 033,53**	**1 301 125,24**	**34 698,55**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 257 283,07**		**2,53**		**2 234 512,77**									**22 767,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**899 771,49**	**22 553,93**		**250 291,68**		**25 307,54**		**13 870,71**		**118 937,50**		**10 146,90**	**50 883,95**	**13 705,54**	**363 459,11**	**30 614,63**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

FK-I-E. 3034.2.2.2020

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze ...2020..... roku

Teatr im. Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 672 770,00**	**5 055 109,78**	**52,26**	**11 470 500,00**	**9 387 157,00**	**4 786 999,40**	**51,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 587 770,00**	**4 907 330,07**	**51,18**	**11 405 500,00**	**9 322 157,00**	**4 592 042,73**	**49,26**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 410 000,00**	**3 915 000,00**	**52,83**	**7 410 000,00**	**7 410 000,00**	**3 915 000,00**	**52,83**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 410 000,00	3 915 000,00	52,83	7 410 000,00	7 410 000,00	3 915 000,00	52,83
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**877 770,00**	**344 884,00**	**39,29**	**2 440 000,00**	**1 192 157,00**	**303 418,34**	**25,45**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	595 570,00	309 820,00	52,02	1 540 000,00	968 757,00	175 418,34	18,11
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	595 570,00	309 820,00	52,02	1 540 000,00	968 757,00	175 418,34	18,11
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	450 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	282 200,00	35 064,00	12,43	450 000,00	223 400,00	128 000,00	57,30
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**300 000,00**	**126 399,87**	**42,13**	**370 000,00**	**150 000,00**	**60 197,04**	**40,13**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 000 000,00**	**521 046,20**	**52,10**	**1 185 500,00**	**570 000,00**	**313 427,35**	**54,99**
	a) sprzedaż biletów	1 000 000,00	521 046,20	52,10	1 185 500,00	570 000,00	313 427,35	54,99
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**8 462,94**	**#DZIEL/0!**			**7 224,99**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**86 446,64**	**#DZIEL/0!**			**121 642,44**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**		**0,00**	**#DZIEL/0!**			**17 315,86**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**1 231,85**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		1 231,85	#DZIEL/0!			1,00	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**85 000,00**	**51 638,28**	**60,75**	**65 000,00**	**65 000,00**	**48 772,38**	**75,03**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	80 000,00	48 772,38	60,97	65 000,00	65 000,00	48 772,38	75,03
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 000,00	2 865,90	57,32				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 672 770,00**	**4 902 669,08**	**50,69**	**11 470 500,00**	**9 387 157,00**	**4 196 220,61**	**44,70**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 647 020,00**	**4 816 147,33**	**49,92**	**11 470 500,00**	**9 387 157,00**	**4 057 227,50**	**43,22**
1.	koszty działalności podstawowej	4 065 650,00	1 886 552,38	46,40	4 403 250,00	2 822 209,00	956 885,88	33,91
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 581 370,00	2 929 594,95	52,49	7 067 250,00	6 564 948,00	3 100 341,62	47,23
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 672 770,00**	**4 902 593,97**	**50,68**	**11 470 500,00**	**9 387 157,00**	**4 196 185,80**	**44,70**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**857 859,00**	**375 199,09**	**43,74**	**740 000,00**	**592 302,00**	**294 254,52**	**49,68**
	a) zużycie materiałów	503 990,00	227 541,17	45,15	270 000,00	192 302,00	166 521,40	86,59
	b) zużycie energii	353 869,00	147 657,92	41,73	470 000,00	400 000,00	127 733,12	31,93
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 383 510,00**	**728 459,43**	**52,65**	**2 977 161,00**	**1 704 816,00**	**419 862,55**	**24,63**
	a) remontowe budynków	270 000,00	21 703,29	8,04	900 000,00	900 000,00	170 580,97	18,95
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	6 233,23	124,66	5 000,00	5 000,00	2 905,79	58,12
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	75 000,00	31 824,59	42,43	170 000,00	74 000,00	35 794,12	48,37

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	1 033 510,00	668 698,32	64,70	1 902 161,00	725 816,00	210 581,67	29,01
4.	**podatki i opłaty**	**190 000,00**	**112 498,70**	**59,21**	**200 000,00**	**150 000,00**	**88 763,93**	**59,18**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 446 351,00**	**2 823 975,71**	**51,85**	**5 766 600,00**	**5 372 300,00**	**2 545 113,36**	**47,37**
	a) wynagrodzenia administracji	1 251 650,00	594 753,12	47,52	1 314 200,00	1 224 200,00	577 968,44	47,21
	b) wynagrodzenia obsługi	346 600,00	167 222,85	48,25	350 000,00	350 000,00	185 437,45	52,98
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 414 550,00	698 157,94	49,36	1 414 550,00	1 364 550,00	690 732,18	50,62
	d) wynagrodzenia artystów	1 656 200,00	738 428,00	44,59	1 567 850,00	1 284 548,00	677 273,95	52,72
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	20 000,00	26 970,63	134,85	20 000,00	100 000,00	49 000,00	49,00
	g) honoraria artystów	757 351,00	598 443,17	79,02	1 100 000,00	1 049 002,00	364 701,34	34,77
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**270 050,00**	**52 722,45**	**19,52**	**121 939,00**	**121 939,00**	**47 966,92**	**39,34**
	a) nagrody jubileuszowe	78 000,00	29 983,10	38,44	51 100,00	51 100,00	14 064,19	27,52
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 600,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	11 117,97	24,38
	c) inne	159 450,00	22 739,35	14,26	25 239,00	25 239,00	22 784,76	90,28
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**908 000,00**	**432 401,35**	**47,62**	**1 001 800,00**	**922 800,00**	**423 583,55**	**45,90**
	a) ubezpieczenia społeczne	820 000,00	393 640,01	48,00	878 600,00	811 421,00	385 940,91	47,56
	b) fundusz pracy	88 000,00	38 761,34	44,05	123 200,00	111 379,00	37 642,64	33,80
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**125 000,00**	**120 847,86**	**96,68**	**125 000,00**	**155 000,00**	**150 331,58**	**96,99**
	a) odpisy na ZFŚS	110 000,00	115 136,05	104,67	110 000,00	140 000,00	145 853,82	104,18
	b) pozostałe	15 000,00	5 711,81	38,08	15 000,00	15 000,00	4 477,76	29,85
10.	**amortyzacja**	**265 000,00**	**140 357,25**	**52,97**	**245 000,00**	**245 000,00**	**137 332,05**	**56,05**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	180 000,00	88 718,97	49,29	180 000,00	180 000,00	88 559,67	49,20
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	80 000,00	48 772,38	60,97	65 000,00	65 000,00	48 772,38	75,03
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 000,00	2 865,90	57,32				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**227 000,00**	**116 132,13**	**51,16**	**293 000,00**	**123 000,00**	**88 977,34**	**72,34**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000,00	16 846,01	67,38	25 000,00	20 000,00	17 496,31	87,48
	b) podróże służbowe	5 000,00	2 375,91	47,52	18 000,00	3 000,00	2 531,78	84,39
	c) pozostałe	197 000,00	96 910,21	49,19	250 000,00	100 000,00	68 949,25	68,95
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**73,40**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,57**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		73,40	#DZIEL/0!			0,57	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**1,71**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**34,24**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		1,71	#DZIEL/0!			34,24	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**152 440,70**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**590 778,79**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**			**354,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**152 440,70**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**590 424,79**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**355 645,00**	**0,00**	**0,00**	**2 701 882,00**	**5 591 154,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	172 347,00		0,00	2 518 584,00	2 488 884,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	183 298,00		0,00	183 298,00	3 102 270,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**355 645,00**	**0,00**	**0,00**	**2 701 882,00**	**5 604 729,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	172 347,00		0,00	2 518 584,00	2 488 884,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	183 298,00		0,00	183 298,00	3 102 270,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		13 575,00		0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**83,75**	**82,25**	**-1,50**	**83,75**	**84,00**	**85,25**	**1,50**
1.	administracja	18,00	19,00	1,00	19,00	18,00	20,00	1,00
2.	obsługa	9,00	9,50	0,50	9,50	9,50	9,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	31,75	29,75	-2,00	29,75	31,00	30,75	1,00
4.	artyści	25,00	24,00	-1,00	25,50	25,50	25,00	-0,50

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**74 760,25**	**83 404,74**	**8 644,49**	**116 530,62**	**10 000,00**	**67 079,03**	**-49 451,59**
	w tym: wymagalne	*17 081,63*		*-17 081,63*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	26 160,82	14 517,69	-11 643,13	65 121,73	10 000,00	11 918,00	-53 203,73
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	48 599,43	68 887,05	20 287,62	51 408,89	0,00	55 161,03	3 752,14
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**74 760,25**	**83 404,74**	**8 644,49**	**116 530,62**	**10 000,00**	**67 079,03**	**-49 451,59**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**161 257,23**	**711 192,91**	**549 935,68**	**617 788,30**	**668 000,00**	**895 476,49**	**277 688,19**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**161 257,23**	**711 192,91**	**549 935,68**	**617 788,30**	**668 000,00**	**786 058,49**	**168 270,19**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń		279 408,29	279 408,29	288 226,70	290 000,00	245 215,52	-43 011,18
3.	z tytułu podatków	8 595,00	64 012,00	55 417,00	29 431,00	48 000,00	51 493,00	22 062,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	271 705,07	271 705,07	142 757,28	280 000,00	274 554,58	131 797,30
5.	pozostałe	152 662,23	96 067,55	-56 594,68	157 373,32	50 000,00	214 795,39	57 422,07
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 418,00**	**109 418,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			109 418,00	109 418,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 356 424,97**	**3 049 910,23**	**693 485,26**	**3 364 630,70**	**2 500 000,00**	**3 959 895,81**	**595 265,11**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**20 191,60**	**22 553,93**	**2 362,33**	**27 190,70**	**25 000,00**	**19 965,83**	**-7 224,87**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

22.07.2020 Kazimiera Ignaszewska

data podpis

Pieczątka Jednostki

TEATR im. Wilama Horzycy Plac Teatralny 1 87-100 TORUŃ NIP: 956-00-07-858 REGON: 871233617

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Andrzej Churski

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)

29.07.20 Jerzy Janowski

data podpis

FK-1-E. 3034.2.3.2020
KOREKTA 19.08.2020

Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 032 040,00**	**1 583 863,09**	**52,24**	**3 488 600,00**	**3 115 297,00**	**1 218 551,36**	**39,12**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 032 000,00**	**1 555 841,08**	**51,31**	**3 068 500,00**	**2 695 197,00**	**1 199 415,36**	**44,50**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**1 163 995,00**	**58,20**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 163 995,00	58,20	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**460 000,00**	**173 556,72**	**37,73**	**450 000,00**	**271 552,00**	**77 748,15**	**28,63**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	382 000,00	67 776,76	17,74	370 000,00	231 552,00	58 861,79	25,42
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	38 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	17 886,18	89,43
	c) na rzecz pozostałych	40 000,00	105 779,96	264,45	60 000,00	20 000,00	1 000,18	5,00
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**50 000,00**	**1 138,20**	**2,28**	**66 000,00**	**30 000,00**	**975,60**	**3,25**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**522 000,00**	**217 151,16**	**41,60**	**552 500,00**	**393 645,00**	**120 691,61**	**30,66**
	a) sprzedaż biletów	**520 000,00**	**217 151,16**	41,76	**550 000,00**	**391 145,00**	**120 691,61**	30,86
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**2 000,00**		0,00	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**40,00**	**7,74**	**19,35**	**100,00**	**100,00**	**341,65**	**341,65**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**28 014,27**	**#DZIEL/0!**	**40 000,00**	**40 000,00**	**18 794,35**	**46,99**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		28 014,27	#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00	18 794,35	46,99
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 032 040,00**	**1 241 576,29**	**40,95**	**3 488 600,00**	**3 115 297,00**	**1 049 129,12**	**33,68**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 032 000,00**	**1 217 869,31**	**40,17**	**3 386 100,00**	**3 012 797,00**	**1 021 467,75**	**33,90**
1.	koszty działalności podstawowej	1 668 000,00	545 390,76	32,70	1 862 355,00	1 489 052,00	355 693,25	23,89
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 364 000,00	672 478,55	49,30	1 523 745,00	1 523 745,00	665 774,50	43,69
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 032 000,00**	**1 217 869,31**	**40,17**	**3 386 100,00**	**3 012 797,00**	**1 021 467,75**	**33,90**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**294 000,00**	**38 942,55**	**13,25**	**194 100,00**	**169 600,00**	**117 525,03**	**69,30**
	a) zużycie materiałów	155 000,00	24 690,70	15,93	94 100,00	69 600,00	15465,67	22,22
	b) zużycie energii	139 000,00	14 251,85	10,25	100 000,00	100 000,00	102059,36	102,06
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 049 980,00**	**439 295,42**	**41,84**	**1 013 500,00**	**843 500,00**	**233 262,08**	**27,65**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	3 324,51	33,25
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	132 000,00	61 510,00	46,60	135 000,00	135 000,00	2 372,15	1,76
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	184 000,00	199 855,27	108,62	135 000,00	135 000,00	82 979,88	61,47
	e) pozostałe usługi	733 980,00	177 930,15	24,24	733 500,00	563 500,00	144 585,54	25,66
4.	**podatki i opłaty**	**42 000,00**	**19 114,00**	**45,51**	**25 000,00**	**25 000,00**	**11 874,50**	**47,50**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 373 120,00**	**588 310,64**	**42,84**	**1 470 400,00**	**1 291 597,00**	**556 646,72**	**43,10**
	a) wynagrodzenia administracji	192 000,00	95 952,00	49,98	220 400,00	220 400,00	105 447,98	47,84
	b) wynagrodzenia obsługi	220 910,00	144 460,49	65,39	380 000,00	380 000,00	117 559,97	30,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	210 210,00	72 359,70	34,42	290 000,00	226 986,00	79 716,21	35,12
	g) honoraria artystów	750 000,00	275 538,45	36,74	580 000,00	464 211,00	253 922,56	54,70
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**33 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe	13 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**104 500,00**	**53 268,48**	**50,97**	**158 000,00**	**158 000,00**	**55 609,78**	**35,20**
	a) ubezpieczenia społeczne	91 000,00	49 835,57	54,76	140 000,00	140 000,00	55 609,78	39,72
	b) fundusz pracy	13 500,00	3 432,91	25,43	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**40 100,00**	**17 689,72**	**44,11**	**50 100,00**	**50 100,00**	**1 268,50**	**2,53**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	40 100,00	17 689,72	44,11	50 100,00	50 100,00	1 268,50	2,53
10.	**amortyzacja**	**17 000,00**	**7 797,84**	**45,87**	**397 000,00**	**397 000,00**	**16 067,46**	**4,05**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	17 000,00	7 797,84	45,87	17 000,00	17 000,00	16 067,46	94,51
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**77 900,00**	**53 450,66**	**68,61**	**78 000,00**	**78 000,00**	**29 213,68**	**37,45**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	6 896,00	114,93	6 000,00	6 000,00		0,00
	b) podróże służbowe	19 900,00	6 270,79	31,51	20 000,00	20 000,00	2 591,54	12,96
	c) pozostałe	52 000,00	40 283,87	77,47	52 000,00	52 000,00	26 622,14	51,20
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**40,00**	**163,43**	**408,58**	**72 500,00**	**72 500,00**	**21 491,37**	**29,64**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	70 000,00	70 000,00	20 447,37	29,21
2.	pozostałe	40,00	163,43	408,58	2 500,00	2 500,00	1 044,00	41,76
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**23 543,55**	**#DZIEL/0!**	**30 000,00**	**30 000,00**	**6 170,00**	**20,57**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		23 543,55	#DZIEL/0!	30 000,00	30 000,00	6 170,00	20,57
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**342 286,80**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**169 422,24**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**342 286,80**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**169 422,24**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**7 655 608,00**	**4 114 944,39**	**53,75**	**34 904 572,00**	**34 872 904,00**	**4 054 550,33**	**11,63**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 225 507,00	1 262 413,45	39,14	8 807 582,00	8 820 964,00	1 259 273,10	14,28
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 430 101,00	2 852 530,94	64,39	26 096 990,00	26 051 940,00	2 795 277,23	10,73
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 655 608,00**	**4 114 953,39**	**53,75**	**50 904 572,00**	**50 872 904,00**	**6 032 908,16**	**11,86**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 225 507,00	1 262 413,45	39,14	8 807 582,00	8 820 964,00	1 259 273,10	14,28
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 430 101,00	2 852 530,94	64,39	26 096 990,00	26 051 940,00	2 795 277,23	10,73
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		9,00	#DZIEL/0!	16 000 000,00	16 000 000,00	1 978 357,83	12,36

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,00**	**9,00**	**-1,00**	**13,00**	**15,00**	**13,00**	**0,00**
1.	administracja	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2.	obsługa	8,00	7,00	-1,00	11,00	13,00	11,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni			0,00				0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**749 449,50**	**786 980,96**	**37 531,46**	**512 053,19**	**292 500,00**	**529 690,60**	**17 637,41**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	0,00	10 000,00		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	11 437,73	22 722,91	11 285,18	26 239,72	25 000,00	12 317,59	-13 922,13
3.	należności odsetkowe	2 121,46		-2 121,46	0,00	0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	6 391,01	4 500,00	6 391,01	0,00
5.	pozostałe	735 890,31	764 258,05	28 367,74	479 422,46	253 000,00	510 982,00	31 559,54
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**749 449,50**	**786 980,96**	**37 531,46**	**512 053,19**	**292 500,00**	**529 690,60**	**17 637,41**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**94 678,12**	**54 043,76**	**-40 634,36**	**1 590 170,59**	**14 530 000,00**	**4 375 849,32**	**2 785 678,73**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**94 678,12**	**54 043,76**	**-40 634,36**	**1 590 170,59**	**14 530 000,00**	**4 375 849,32**	**2 785 678,73**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	567 529,68	11 000 000,00	843 531,15	276 001,47
2.	z tytułu wynagrodzeń	825,67	0,00	-825,67	13 459,97	15 000,00		-13 459,97
3.	z tytułu podatków	16 564,00	11 052,00	-5 512,00	60,61	0,00	2 307,00	2 246,39
4.	z tytułu ZUS	23 924,17	20 303,26	-3 620,91	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	53 364,28	22 688,50	-30 675,78	1 009 120,33	3 515 000,00	3 530 011,17	2 520 890,84
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	0,00	0,00		0,00
2.	pozostałe			0,00	0,00	0,00		0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**13 581,77**	**274 148,78**	**260 567,01**	**738 001,80**	**450 000,00**	**1 362 792,57**	**624 790,77**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**25 002,36**	**2,53**	**-24 999,83**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Kujawsko-Pomorski
Impresaryjny Teatr Muzyczny
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8
Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

Główny Księgowy

30.07.2020 GŁÓWNY KSIĘGOWY Magdalena Kaczmarek

data ..... podpis

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Anna Wołek

data ..... podpis

Dyrektor Departamentu

Nacz... iału Pomocy ... ijnych (1)

data ..... podpis

FK-1-E. 3034.2.4.2020

OPERA NOVA w Bydgoszczy

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

OPERA NOVA w BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**32 137 400,00**	**19 079 111,58**	**59,37**	**32 686 000,00**	**31 079 225,00**	**15 538 232,68**	**50,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**28 225 400,00**	**17 087 449,84**	**60,54**	**28 759 000,00**	**27 172 225,00**	**13 541 529,37**	**49,84**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**21 596 300,00**	**12 929 940,00**	**59,87**	**22 759 000,00**	**23 259 000,00**	**12 170 000,00**	**52,32**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	18 307 300,00	11 294 940,00	61,70	19 740 000,00	19 740 000,00	10 670 000,00	54,05
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 289 000,00	1 635 000,00	49,71	3 019 000,00	3 519 000,00	1 500 000,00	42,63
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 247 000,00**	**1 207 000,00**	**96,79**	**690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	747 000,00	707 000,00	94,65	690 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	507 000,00	467 000,00	92,11	450 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00	500 000,00	100,00				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**50 000,00**	**22 222,17**	**44,44**	**50 000,00**	**32 500,00**	**25 766,80**	**79,28**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	50 000,00	22 222,17	44,44	50 000,00	32 500,00	25 766,80	79,28
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 500 000,00**	**956 498,11**	**63,77**	**1 470 000,00**	**897 725,00**	**338 964,33**	**37,76**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**10 000,00**	**6 749,56**	**67,50**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**3 822 100,00**	**1 965 040,00**	**51,41**	**3 790 000,00**	**2 983 000,00**	**1 006 798,24**	**33,75**
	a) sprzedaż biletów	**3 782 100,00**	**1 940 348,13**	51,30	**3 750 000,00**	**2 950 000,00**	**988 950,28**	33,52
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**40 000,00**	**24 691,87**	61,73	**40 000,00**	**26 000,00**	**10 847,96**	41,72
II.	**Przychody finansowe**	**2 000,00**	**1 987,72**	**99,39**	**2 000,00**	**2 000,00**	**917,76**	**45,89**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**60 000,00**	**71 780,50**	**119,63**	**80 000,00**	**60 000,00**	**57 033,24**	**95,06**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	60 000,00	71 780,50	119,63	80 000,00	60 000,00	57 033,24	95,06
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 850 000,00**	**1 917 893,52**	**49,82**	**3 845 000,00**	**3 845 000,00**	**1 938 752,31**	**50,42**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 700 000,00	1 314 080,08	48,67	2 625 000	2 625 000	1 314 073,64	50,06
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 100 000,00	581 144,18	52,83	1 175 000	1 175 000	602 009,41	51,23
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	50 000,00	22 669,26	45,34	45 000	45 000	22 669,26	50,38
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**32 137 400,00**	**17 326 929,06**	**53,92**	**32 686 000,00**	**31 079 225,00**	**14 671 222,03**	**47,21**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**32 103 930,00**	**17 293 446,87**	**53,87**	**32 686 000,00**	**31 076 425,00**	**14 668 533,28**	**47,20**
1.	koszty działalności podstawowej	24 343 930,00	13 400 005,42	55,04	24 824 000	23 646 622	10 271 969,01	43,44
2.	koszty działalności pomocniczej	300 000,00	161 233,71	53,74	274 000	257 000	147 295,51	57,31
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 460 000,00	3 732 207,74	50,03	7 588 000	7 172 803	4 249 268,76	59,24
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**32 103 930,00**	**17 293 446,87**	**53,87**	**32 686 000,00**	**31 076 425,00**	**14 668 533,28**	**47,20**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 810 000,00**	**1 104 549,74**	**61,02**	**2 180 000,00**	**1 945 000,00**	**940 140,27**	**48,34**
	a) zużycie materiałów	720 000,00	553 258,10	76,84	980 000,00	900 000,00	527 632,51	58,63
	b) zużycie energii	1 090 000,00	551 291,64	50,58	1 200 000,00	1 045 000,00	412 507,76	39,47
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**3 109 603,00**	**2 405 506,23**	**77,36**	**2 790 000,00**	**1 731 370,00**	**755 373,42**	**43,63**
	a) remontowe budynków	40 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	11 000,00	5 400,00	49,09	11 000	11 000	5 250,00	47,73
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	306 000,00	176 210,94	57,59	380 000	380 000	195 113,90	51,35

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	2 752 603,00	2 223 895,29	80,79	2 399 000	1 340 370	555 009,52	41,41
4.	**podatki i opłaty**	**320 000,00**	**216 064,98**	**67,52**	**370 000,00**	**370 000,00**	**193 538,97**	**52,31**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**17 813 937,00**	**9 132 326,51**	**51,27**	**18 324 002,00**	**18 174 002,00**	**8 275 712,97**	**45,54**
	a) wynagrodzenia administracji	1 499 120,00	777 795,76	51,88	1 525 272	1 525 272	754 541,43	49,47
	b) wynagrodzenia obsługi	3 871 650,00	1 881 275,34	48,59	4 012 521	4 012 521	1 858 364,84	46,31
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	371 200,00	175 144,13	47,18	380 000	380 000	200 480,26	52,76
	d) wynagrodzenia artystów	9 921 300,00	4 762 077,78	48,00	10 002 509	10 002 509	4 723 319,94	47,22
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	599 800,00	553 554,50	92,29	785 000	785 000	331 516,50	42,23
	g) honoraria artystów	1 550 867,00	982 479,00	63,35	1 618 700	1 468 700	407 490,00	27,74
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**386 190,00**	**173 359,00**	**44,89**	**485 206,00**	**491 046,00**	**199 277,89**	**40,58**
	a) nagrody jubileuszowe	353 350,00	146 689,00	41,51	322 645	322 645	143 132,57	44,36
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 840,00	26 670,00	81,21	162 561	162 561	50 305,32	30,95
	c) inne			#DZIEL/0!		5 840,00	5 840,00	100,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 226 170,00**	**1 550 012,91**	**48,04**	**3 179 284,00**	**3 180 444,00**	**1 517 805,15**	**47,72**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 848 360,00	1 391 383,46	48,85	2 861 232	2 862 250	1 366 864,06	47,75
	b) fundusz pracy	377 810,00	158 629,45	41,99	318 052	318 194	150 941,09	47,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**645 000,00**	**340 952,18**	**52,86**	**747 508,00**	**774 663,00**	**541 290,70**	**69,87**
	a) odpisy na ZFŚS	375 000,00	196 124,52	52,30	320 000	494 663	370 996,68	75,00
	b) pozostałe	270 000,00	144 827,66	53,64	427 508	280 000	170 294,02	60,82
10.	**amortyzacja**	**4 000 000,00**	**1 995 445,06**	**49,89**	**3 990 000,00**	**4 040 000,00**	**2 092 487,41**	**51,79**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	150 000,00	77 551,54	51,70	145 000	195 000	153 735,10	78,84
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 700 000,00	1 314 080,08	48,67	2 625 000	2 625 000	1 314 073,64	50,06
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 100 000,00	581 144,18	52,83	1 175 000	1 175 000	602 009,41	51,23
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	50 000,00	22 669,26	45,34	45 000	45 000	22 669,26	50,38
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**793 030,00**	**375 230,26**	**47,32**	**620 000,00**	**369 900,00**	**152 906,50**	**41,34**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	95 000,00	41 802,41	44,00	85 700	85 700	47 576,70	55,52
	b) podróże służbowe	329 500,00	236 141,51	71,67	280 000	110 000	31 810,16	28,92
	c) pozostałe	368 530,00	97 286,34	26,40	254 300	174 200	73 519,64	42,20
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**14 200,00**	**14 208,29**	**100,06**	**0,00**	**2 700,00**	**2 613,75**	**96,81**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	14 200,00	14 208,29	100,06		2 700,00	2 613,75	96,81
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**19 270,00**	**19 273,90**	**100,02**	**0,00**	**100,00**	**75,00**	**75,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	19 270,00	19 273,90	100,02		100,00	75,00	75,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**1 752 182,52**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**867 010,65**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**1 752 182,52**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**867 010,65**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**3 481 476,00**	**45 103,50**	**1,30**	**1 357 000,00**	**1 143 600,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 701 713,00	22 551,75	1,33	1 147 900,00	1 143 600,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	434 775,00		0,00	209 100,00			#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	1 344 988,00	22 551,75	1,68				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 481 476,00**	**45 224,42**	**1,30**	**1 357 000,00**	**1 187 702,00**	**108 952,49**	**9,17**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 701 713,00	22 551,75	1,33	1 147 900,00	1 143 600,00	64 851,29	5,67
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	434 775,00		0,00	209 100,00	0,00		#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	1 344 988,00	22 551,75	1,68				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		120,92	#DZIEL/0!		44 102,00	44 101,20	100,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**292,50**	**290,25**	**-2,25**	**287,75**	**294,50**	**284,00**	**-3,75**
1.	administracja	29,50	29,00	-0,50	29,00	28,50	28,00	-1,00
2.	obsługa	86,75	87,75	1,00	86,25	90,00	86,25	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,75	3,00	3,00	-0,75
4.	artyści	173,25	170,50	-2,75	168,75	173,00	166,75	-2,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**355 614,80**	**313 211,31**	**-42 403,49**	**804 712,96**	**234 369,00**	**228 030,36**	**-576 682,60**
	w tym: wymagalne	*64 700,09*	*98 439,42*	*33 739,33*	*36 518,02*		*37 004,02*	*486,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	43 934,43	86 563,49	42 629,06	28 455,00	50 211,00	0,00	-28 455,00
2.	z tytułu świadczonych usług	57 052,25	20 675,65	-36 376,60	37 183,00	50 000,00	4 726,80	-32 456,20
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99		-35 210,99	34 158,29	34 158,00	32 378,59	-1 779,70
5.	pozostałe	219 417,13	205 972,17	-13 444,96	704 916,67	100 000,00	190 924,97	-513 991,70
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**43 820,99**	**43 820,99**	**0,00**	**34 158,29**	**34 158,00**	**32 378,59**	**-1 779,70**
	w tym: odpisy na należności sporne	*43 820,99*		*-43 820,99*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**311 793,81**	**269 390,32**	**-42 403,49**	**770 554,67**	**200 211,00**	**195 651,77**	**-574 902,90**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**2 974 979,60**	**1 783 770,32**	**-1 191 209,28**	**2 741 213,58**	**2 280 000,00**	**1 454 657,03**	**-1 286 556,55**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 849 273,27**	**1 658 063,99**	**-1 191 209,28**	**2 741 213,58**	**2 280 000,00**	**1 454 657,03**	**-1 286 556,55**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	590 017,75	338 093,75	-251 924,00	589 437,06	550 000,00	147 426,10	-442 010,96
3.	z tytułu podatków	144 577,00	214 946,58	70 369,58	121 883,48	130 000,00	220 219,13	98 335,65
4.	z tytułu ZUS	1 297 668,85	630 252,40	-667 416,45	819 988,32	800 000,00	511 918,35	-308 069,97
5.	pozostałe	817 009,67	474 771,26	-342 238,41	1 209 904,72	800 000,00	575 093,45	-634 811,27
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**125 706,33**	**125 706,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	125 706,33	125 706,33	0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**181 142,37**	**111 840,63**	**-69 301,74**	**753 212,52**	**200 000,00**	**146 808,70**	**-606 403,82**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**227 921,62**	**250 291,68**	**22 370,06**	**257 023,64**	**230 000,00**	**251 805,57**	**-5 218,07**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

16.07.2020 Główny księgowy
.....
data podpis Agnieszka Brzuszkiewicz

Dyrektor Jednostki

16.07.2020 DYREKTOR
.....
data podpis Maciej Figas

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)
.....
data 29.07.20 podpis Przemysław Janczarski

FK-I-E.3034.2.5.2020

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Filharmonia Pomorska im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**15 299 319,00**	**8 047 133,26**	**52,60**	**17 036 910,00**	**16 541 651,00**	**7 868 050,18**	**47,57**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**14 297 827,00**	**7 325 482,47**	**51,23**	**14 631 500,00**	**14 136 724,00**	**6 843 253,05**	**48,41**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**10 161 544,00**	**5 046 724,00**	**49,66**	**11 361 500,00**	**11 761 500,00**	**5 660 250,00**	**48,13**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 734 544,00	4 333 724,00	49,62	9 934 500,00	9 934 500,00	4 967 250,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 427 000,00	713 000,00	49,96	1 427 000,00	1 827 000,00	693 000,00	37,93
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 235 112,00**	**686 310,00**	**55,57**	**650 000,00**	**739 997,00**	**220 000,00**	**29,73**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	827 112,00	678 310,00	82,01	650 000,00	684 997,00	220 000,00	32,12
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	627 112,00	478 310,00	76,27	450 000,00	484 997,00	20 000,00	4,12
	- finans. z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	400 000,00	0,00	0,00		55 000,00		0,00
	d) z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00		0,00		#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**550 000,00**	**163 750,00**	**29,77**	**550 000,00**	**100 000,00**	**142 702,00**	**142,70**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	550 000,00	163 750,00	29,77	550 000,00	100 000,00	142 702,00	142,70
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**505 000,00**	**523 809,00**	**103,72**	**620 000,00**	**406 575,00**	**337 740,73**	**83,07**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**396 171,00**	**202 330,00**	**51,07**		**42 840,00**	**42 840,00**	**100,00**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 450 000,00**	**702 559,47**	**48,45**	**1 450 000,00**	**1 085 812,00**	**439 720,32**	**40,50**
	a) sprzedaż biletów	**1 450 000,00**	**698 590,59**	48,18	**1 450 000,00**	**1 085 812,00**	**439 720,32**	40,50
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		**0,00**	#DZIEL/0!		**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**12 673,84**	**84,49**	**20 000,00**	**20 000,00**	**12 644,78**	**63,22**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**		**#DZIEL/0!**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**		**#DZIEL/0!**		**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**247 082,00**	**216 333,72**	**87,56**	**280 000,00**	**279 517,00**	**172 074,11**	**61,56**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	215 000,00	212 520,33	98,85	250 000,00	130 000,00	5 081,30	3,91
2.	pozostałe przychody	32 082,00	3 813,39	11,89	30 000,00	149 517,00	166 992,81	111,69
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**739 410,00**	**492 643,23**	**66,63**	**2 105 410,00**	**2 105 410,00**	**840 078,24**	**39,90**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	143 000,00	72 264,12	50,53	143 000,00	143 000,00	70 963,86	49,63
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	560 000,00	403 730,43	72,09	1 926 000,00	1 926 000,00	752 465,70	39,07
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	33 310,00	15 122,94	45,40	33 310,00	33 310,00	15 122,94	45,40
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**15 299 319,00**	**7 298 495,19**	**47,70**	**17 036 910,00**	**16 541 651,00**	**7 280 020,97**	**44,01**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**15 298 819,00**	**7 298 067,56**	**47,70**	**17 036 910,00**	**16 541 651,00**	**7 277 986,61**	**44,00**
1.	koszty działalności podstawowej	12 703 819,00	5 956 042,54	46,88	13 936 910,00	13 441 651,00	5 946 721,72	44,24
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00		#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 595 000,00	1 342 025,02	51,72	3 100 000,00	3 100 000,00	1 331 264,89	42,94
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**15 298 819,00**	**7 298 067,56**	**47,70**	**17 036 910,00**	**16 541 651,00**	**7 277 986,61**	**44,00**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**573 800,00**	**259 973,21**	**45,31**	**563 800,00**	**563 800,00**	**335 541,91**	**59,51**
	a) zużycie materiałów	210 000,00	91 654,77	43,65	200 000,00	200 000,00	177 638,94	88,82
	b) zużycie energii	363 800,00	168 318,44	46,27	363 800,00	363 800,00	157 902,97	43,40
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 463 265,00**	**914 094,12**	**37,11**	**1 968 159,00**	**1 590 216,00**	**597 516,41**	**37,57**
	a) remontowe budynków	20 000,00	11 910,25	59,55	60 000,00	60 000,00	132,69	0,22
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	2 111,73	42,23	5 000,00	5 000,00	2 225,12	44,50
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 000,00	1 369,72	45,66	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	2 435 265,00	898 702,42	36,90	1 900 159,00	1 522 216,00	595 158,60	39,10
4.	**podatki i opłaty**	**292 000,00**	**193 599,92**	**66,30**	**300 000,00**	**300 000,00**	**150 192,72**	**50,06**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 818 120,00**	**4 254 682,66**	**48,25**	**9 586 854,00**	**9 129 538,00**	**3 850 085,25**	**42,17**
	a) wynagrodzenia administracji	630 000,00	305 087,11	48,43	843 720,00	843 720,00	359 348,17	42,59
	b) wynagrodzenia obsługi	342 600,00	157 538,04	45,98	467 968,00	467 968,00	192 178,98	41,07
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	919 520,00	448 928,45	48,82	1 040 970,00	1 040 970,00	521 027,97	50,05
	d) wynagrodzenia artystów	5 255 000,00	2 525 062,72	48,05	5 594 196,00	5 394 196,00	2 352 283,53	43,61
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	340 000,00	183 883,50	54,08	390 000,00	390 000,00	146 506,60	37,57
	g) honoraria artystów	1 331 000,00	634 182,84	47,65	1 250 000,00	992 684,00	278 740,00	28,08
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**411 044,00**	**193 196,85**	**47,00**	**312 076,00**	**625 076,00**	**449 377,43**	**71,89**
	a) nagrody jubileuszowe	179 635,00	93 300,21	51,94	242 076,00	242 076,00	91 178,85	37,67
	b) odprawy emerytalne i rentowe	108 909,00	19 820,64	18,20	70 000,00	70 000,00	28 088,58	40,13
	c) inne	122 500,00	80 076,00	65,37		313 000,00	330 110,00	105,47
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 352 000,00**	**673 099,66**	**49,79**	**1 565 435,00**	**1 565 435,00**	**715 382,55**	**45,70**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	609 539,01	49,96	1 427 297,00	1 427 297,00	647 210,43	45,35
	b) fundusz pracy	132 000,00	63 560,65	48,15	138 138,00	138 138,00	68 172,12	49,35
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**347 082,00**	**180 691,45**	**52,06**	**397 176,00**	**397 176,00**	**211 681,34**	**53,30**
	a) odpisy na ZFŚS	167 082,00	83 541,00	50,00	222 176,00	222 176,00	111 088,14	50,00
	b) pozostałe	180 000,00	97 150,45	53,97	175 000,00	175 000,00	100 593,20	57,48
10.	**amortyzacja**	**939 410,00**	**584 308,82**	**62,20**	**2 285 410,00**	**2 285 410,00**	**911 556,21**	**39,89**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	200 000,00	91 665,59	45,83	180 000,00	180 000,00	71 477,97	39,71
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	143 000,00	72 264,12	50,53	143 000,00	143 000,00	70 963,86	49,63
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	560 000,00	403 730,43	72,09	1 926 000,00	1 926 000,00	752 465,70	39,07
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	33 310,00	15 122,94	45,40	33 310,00	33 310,00	15 122,94	45,40
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**102 098,00**	**44 420,87**	**43,51**	**58 000,00**	**85 000,00**	**56 652,79**	**66,65**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	82 098,00	40 844,02	49,75	40 000,00	40 000,00	17 326,76	43,32
	b) podróże służbowe	18 000,00	3 270,85	18,17	18 000,00	45 000,00	39 326,03	87,39
	c) pozostałe	2 000,00	306,00	15,30			0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**500,00**	**355,31**	**71,06**	**0,00**	**0,00**	**1 704,53**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00	355,31	71,06			1 704,53	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**72,32**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**329,83**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	72,32	#DZIEL/0!			329,83	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**748 638,07**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**588 029,21**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**748 638,07**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**588 029,21**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**12 574 358,00**	**4 228 737,13**	**33,63**	**1 202 128,00**	**1 728 472,00**	**776 954,55**	**44,95**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 036 969,00	624 888,10	12,41	345 508,00	953 341,00	60 040,00	6,30
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 522 389,00	3 603 849,03	47,91	856 620,00	775 131,00	716 914,55	92,49
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**12 804 358,00**	**4 228 737,13**	**33,03**	**1 302 128,00**	**1 828 472,00**	**834 087,42**	**45,62**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 036 969,00	624 888,10	12,41	345 508,00	953 341,00	60 040,00	6,30
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	7 522 389,00	3 603 849,03	47,91	856 620,00	775 131,00	716 914,56	92,49
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	230 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	57 132,86	57,13
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	125,25 ~~126,65~~	126,91	1,66 ~~0,26~~	130,90	134,90	132,40	1,50
1.	administracja	13,60 ~~14,00~~	14,13	0,53 ~~0,13~~	16,25	17,25	17,00	0,75
2.	obsługa	8,40	8,90	0,50	9,40	11,40	9,90	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	10,75	10,75	0,00	10,75	11,75	12,00	1,25
4.	artyści	92,50 ~~93,50~~	93,13	0,63 ~~-0,37~~	94,50	94,50	93,50	-1,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**312 011,03**	**468 709,46**	**156 698,43**	**888 006,05**	**149 000,00**	**314 783,87**	**-573 222,18**
	w tym: wymagalne	*46 424,32*	*1 389,17*	*-45 035,15*	*2 740,00*			*-2 740,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 613,00	26 173,98	23 560,98	10 837,00	40 000,00	495,41	-10 341,59
2.	z tytułu świadczonych usług	91 344,75	24 042,32	-67 302,43	59 719,96	9 000,00	54 548,79	-5 171,17
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	0,00	-31 694,32		0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	186 358,96	418 493,16	232 134,20	817 449,09	100 000,00	259 739,67	-557 709,42
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**	**0,00**	**-31 694,32**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 694,32*	*0,00*	*-31 694,32*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**280 316,71**	**468 709,46**	**188 392,75**	**888 006,05**	**149 000,00**	**314 783,87**	**-573 222,18**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**1 879 581,32**	**2 407 507,79**	**527 926,47**	**1 757 080,06**	**1 860 000,00**	**1 379 979,97**	**-377 100,09**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 879 581,32**	**2 407 507,79**	**527 926,47**	**1 757 080,06**	**1 860 000,00**	**1 379 979,97**	**-377 100,09**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00		0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	568 215,97	482 490,01	-85 725,96	645 096,13	600 000,00	410 767,24	-234 328,89
3.	z tytułu podatków	106 079,13	125 745,91	19 666,78	53 952,13	160 000,00	87 654,91	33 702,78
4.	z tytułu ZUS	568 377,22	485 068,89	-83 308,33	247 020,28	600 000,00	562 427,24	315 406,96
5.	pozostałe	636 909,00	1 314 202,98	677 293,98	811 011,52	500 000,00	319 130,58	-491 880,94
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 718 256,73**	**2 802 727,76**	**84 471,03**	**2 424 237,44**	**2 300 000,00**	**2 460 505,54**	**36 268,10**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**2 667 031,66**	**2 234 512,77**	**-432 518,89**	**148 481,62**			**-148 481,62**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**		**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główna Księgowa

17.07.2020 ..... Lidia Miastkowska

data podpis

Pieczątka Jednostki

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (13)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 52 321 04 67, fax 52 321 07 52 FP PL
REGON 006279077, NIP 554-02-40-549

Dyrektor Jednostki

17.07.2020 ..... DYREKTOR

data podpis

Maciej Putowski

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

31.07.20 ..... Jerzy Janczarski

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....

FK-I-E. 3034. 2. G. 2020

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 451 865,00**	**792 418,03**	**54,58**	**1 195 538,00**	**1 137 338,00**	**523 297,93**	**46,01**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 367 446,00**	**750 389,55**	**54,88**	**1 137 714,00**	**1 083 614,00**	**502 492,00**	**46,37**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**880 018,00**	**441 343,00**	**50,15**	**920 714,00**	**920 714,00**	**483 100,00**	**52,47**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	811 858,00	424 303,00	52,26	850 850,00	850 850,00	465 634,00	54,73
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	68 160,00	17 040,00	25,00	69 864,00	69 864,00	17 466,00	25,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**393 428,00**	**262 653,00**	**66,76**	**130 000,00**	**98 900,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	285 928,00	155 153,00	54,26	130 000,00	28 900,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	285 928,00	155 153,00	54,26	130 000,00	28 900,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	107 500,00	107 500,00	100,00		70 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**64 000,00**	**14 861,16**	**23,22**	**30 000,00**	**20 000,00**	**11 326,00**	**56,63**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	60 000,00	14 861,16	24,77	30 000,00	20 000,00	11 326,00	56,63
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**30 000,00**	**31 532,39**	**105,11**	**57 000,00**	**44 000,00**	**8 066,00**	**18,33**
	a) sprzedaż biletów	30 000,00	31 532,39	105,11	57 000,00	44 000,00	8 066,00	18,33
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 900,00**	**1 955,48**	**50,14**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 916,25**	**49,13**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**26 000,00**	**12 813,50**	**49,28**	**29 000,00**	**24 900,00**	**3 066,50**	**12,32**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**2 990,50**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			1 400,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			1 590,50	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**54 519,00**	**27 259,50**	**50,00**	**24 924,00**	**24 924,00**	**12 832,68**	**51,49**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	5 997,00	5 997,00	3 181,74	53,06
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,00	3 249,54	50,00	6 499,00	6 499,00	3 249,54	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	375,00	375,00	375,00	100,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 053,00	6 026,40	50,00	12 053,00	12 053,00	6 026,40	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 451 865,00**	**731 886,14**	**50,41**	**1 195 538,00**	**1 137 338,00**	**511 760,36**	**45,00**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 435 965,00**	**721 645,58**	**50,26**	**1 177 638,00**	**1 119 438,00**	**508 105,86**	**45,39**
1.	koszty działalności podstawowej	978 871,00	534 415,52	54,60	774 802,00	719 602,00	332 538,59	46,21
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000,00	1 438,77	20,55	2 500,00	2 500,00	120,48	4,82
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	450 094,00	185 791,29	41,28	400 336,00	397 336,00	175 446,79	44,16
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 439 865,00**	**723 601,06**	**50,25**	**1 181 538,00**	**1 123 338,00**	**510 022,11**	**45,40**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**72 169,00**	**42 308,85**	**58,62**	**72 305,00**	**61 805,00**	**32 353,54**	**52,35**
	a) zużycie materiałów	43 169,00	26 841,95	62,18	43 305,00	33 305,00	13 267,18	39,84
	b) zużycie energii	29 000,00	15 466,90	53,33	29 000,00	28 500,00	19 086,36	66,97
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**500,00**	**132,00**	**26,40**	**500,00**	**500,00**	**466,01**	**93,20**
3.	**usługi obce**	**329 054,00**	**106 336,15**	**32,32**	**116 000,00**	**116 000,00**	**49 109,57**	**42,34**
	a) remontowe budynków	161 477,00	9 225,00	5,71				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	167 577,00	97 111,15	57,95	116 000,00	116 000,00	49 109,57	42,34
4.	**podatki i opłaty**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**680 514,00**	**334 173,01**	**49,11**	**684 461,00**	**694 861,00**	**305 584,97**	**43,98**
	a) wynagrodzenia administracji	264 268,00	122 402,00	46,32	283 539,00	283 539,00	135 394,00	47,75
	b) wynagrodzenia obsługi	206 416,00	91 756,57	44,45	226 122,00	226 122,00	110 518,97	48,88
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 730,00	41 330,44	49,96	82 800,00	82 800,00	41 400,00	50,00
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	49 100,00	47 768,00	97,29	49 000,00	17 300,00	1 950,00	11,27
	g) honoraria artystów	78 000,00	30 916,00	39,64	43 000,00	85 100,00	16 322,00	19,18
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**6 900,00**	**6 900,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	6 900,00	6 900,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**101 991,00**	**50 020,05**	**49,04**	**104 850,00**	**104 850,00**	**56 096,30**	**53,50**
	a) ubezpieczenia społeczne	89 210,00	43 960,58	49,28	91 750,00	91 750,00	50 488,87	55,03
	b) fundusz pracy	12 781,00	6 059,47	47,41	13 100,00	13 100,00	5 607,43	42,80
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**19 772,00**	**20 729,42**	**104,84**	**20 275,00**	**22 460,00**	**18 111,83**	**80,64**
	a) odpisy na ZFŚS	14 752,00	14 751,60	100,00	15 255,00	17 440,00	17 440,43	100,00
	b) pozostałe	5 020,00	5 977,82	119,08	5 020,00	5 020,00	671,40	13,37
10.	**amortyzacja**	**60 519,00**	**32 422,50**	**53,57**	**30 924,00**	**35 424,00**	**22 235,93**	**62,77**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000,00	5 163,00	86,05	6 000,00	6 000,00	5 878,25	97,97
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	5 997,00	5 997,00	3 181,74	53,06
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,00	3 249,54	50,00	6 499,00	10 999,00	6 774,54	61,59
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	375,00	375,00	375,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 053,00	6 026,40	50,00	12 053,00	12 053,00	6 026,40	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**175 346,00**	**137 479,08**	**78,40**	**145 323,00**	**80 538,00**	**26 063,96**	**32,36**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	10 206,30	75,60	13 500,00	13 500,00	9 968,52	73,84
	b) podróże służbowe	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	c) pozostałe	157 846,00	127 272,78	80,63	127 823,00	63 038,00	16 095,44	25,53
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**12 000,00**	**8 285,08**	**69,04**	**14 000,00**	**14 000,00**	**1 738,25**	12,42
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**60 531,89**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**11 537,57**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**60 531,89**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**11 537,57**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**10,50**	**10,50**	**0,00**	**10,50**	**10,00**	**10,00**	**-0,50**
1.	administracja	4,00	4,50	0,50	4,50	4,50	4,50	0,00
2.	obsługa	5,50	5,00	-0,50	5,00	4,50	4,50	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		230,00	230,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**230,00**	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	39 539,29	47 011,68	7 472,39	33 543,62	31 000,00	30 855,66	-2 687,96
	w tym: wymagalne		*471,00*	*471,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	39 539,29	47 011,68	7 472,39	33 543,62	31 000,00	30 855,66	-2 687,96
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	5 297,00	3 556,00	-1 741,00	3 737,00	4 500,00	2 458,00	-1 279,00
4.	z tytułu ZUS	21 592,06	17 401,24	-4 190,82	22 583,93	20 500,00	19 223,83	-3 360,10
5.	pozostałe	12 650,23	26 054,44	13 404,21	7 222,69	6 000,00	9 173,83	1 951,14
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	26 342,21	94 606,60	68 264,39	23 598,31	10 000,00	43 705,88	20 107,57
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	24 074,55	25 307,54	1 232,99	24 785,90	24 000,00	23 347,12	-1 438,78

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Ośrodek Chopinowski w Żelazowej Woli GŁÓWNY KSIĘGOWY Wojciech Iwan

21.07.2020 r. .....

data podpis

Pieczątka Jednostki

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Ośrodka Chopinowskiego Agnieszka Brzezińska

21.07.2020 r. .....

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....

data podpis

FK-I-E. 3034.2.7.2020

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020. roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 220 632,00**	**1 097 686,51**	**49,43**	**2 249 728,00**	**2 259 728,00**	**1 126 463,22**	**49,85**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 156 754,00**	**1 066 409,50**	**49,45**	**2 175 000,00**	**2 185 000,00**	**1 068 609,00**	**48,91**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**1 050 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**80 754,00**	**39 775,00**	**49,25**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	24 979,00		0,00				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	55 775,00	39 775,00	71,31		10 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**55 000,00**	**16 877,50**	**30,69**	**55 000,00**	**55 000,00**	**14 445,00**	**26,26**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	55 000,00	16 877,50	30,69	55 000,00	55 000,00	14 445,00	26,26
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**21 000,00**	**9 757,00**	**46,46**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 164,00**	**20,82**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**12,73**	**#DZIEL/0!**			**13,86**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**2 000,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**20 476,08**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		2 000,00	#DZIEL/0!			20 476,08	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**63 878,00**	**29 264,28**	**45,81**	**74 728,00**	**74 728,00**	**37 364,28**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 780,00	10 214,94	39,62	36 630,00	36 630,00	18 314,94	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00	3 472,74	50,00	6 945,00	6 945,00	3 472,74	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**	**2 351 710,00**	**2 361 710,00**	**1 005 634,95**	**42,58**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**	**2 351 710,00**	**2 361 710,00**	**1 005 634,95**	**42,58**
1.	koszty działalności podstawowej	1 015 754,00	436 322,57	42,96	970 000,00	980 000,00	382 824,51	39,06
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 306 860,00	602 848,25	46,13	1 381 710,00	1 381 710,00	622 810,44	45,08
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 322 614,00**	**1 039 170,82**	**44,74**	**2 351 710,00**	**2 361 710,00**	**1 005 634,95**	**42,58**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**141 200,00**	**53 815,28**	**38,11**	**134 703,00**	**134 703,00**	**51 119,15**	**37,95**
	a) zużycie materiałów	67 200,00	18 995,77	28,27	54 703,00	54 703,00	13 412,44	24,52
	b) zużycie energii	74 000,00	34 819,51	47,05	80 000,00	80 000,00	37 706,71	47,13
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**254 668,00**	**85 562,42**	**33,60**	**222 300,00**	**231 050,00**	**58 779,22**	**25,44**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 600,00	1 842,54	51,18	4 000,00	4 000,00	701,10	17,53
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	46 068,00	20 873,91	45,31	46 000,00	46 000,00	20 367,40	44,28

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	205 000,00	62 845,97	30,66	172 300,00	181 050,00	37 710,72	20,83
4.	**podatki i opłaty**	**6 700,00**	**3 245,78**	**48,44**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 311,78**	**47,31**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 394 279,00**	**646 479,91**	**46,37**	**1 410 100,00**	**1 411 350,00**	**652 511,32**	**46,23**
	a) wynagrodzenia administracji	335 445,00	163 857,00	48,85	348 568,00	348 568,00	168 399,54	48,31
	b) wynagrodzenia obsługi	198 200,00	92 204,93	46,52	210 942,00	210 942,00	96 896,28	45,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	774 855,00	375 237,98	48,43	800 590,00	800 590,00	373 630,50	46,67
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	85 779,00	15 180,00	17,70	50 000,00	51 250,00	13 585,00	26,51
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**29 700,00**	**10 221,25**	**34,41**	**54 300,00**	**54 300,00**	**7 485,00**	**13,78**
	a) nagrody jubileuszowe	22 700,00	10 221,25	45,03	47 300,00	47 300,00	7 485,00	15,82
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**252 989,00**	**116 072,19**	**45,88**	**256 000,00**	**256 000,00**	**116 555,46**	**45,53**
	a) ubezpieczenia społeczne	229 660,00	108 466,32	47,23	235 500,00	235 500,00	108 537,75	46,09
	b) fundusz pracy	23 329,00	7 605,87	32,60	20 500,00	20 500,00	8 017,71	39,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**37 830,00**	**18 901,77**	**49,97**	**46 627,00**	**46 627,00**	**20 137,17**	**43,19**
	a) odpisy na ZFŚS	30 630,00	15 315,00	50,00	38 627,00	38 627,00	19 313,70	50,00
	b) pozostałe	7 200,00	3 586,77	49,82	8 000,00	8 000,00	823,47	10,29
10.	**amortyzacja**	**167 830,00**	**81 239,94**	**48,41**	**178 680,00**	**178 680,00**	**89 339,94**	**50,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970,00	984,78	49,99	1 970,00	1 970,00	984,78	49,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	25 780,00	10 214,94	39,62	36 630,00	36 630,00	18 314,94	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00	3 472,74	50,00	6 945,00	6 945,00	3 472,74	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**37 418,00**	**23 632,28**	**63,16**	**42 000,00**	**42 000,00**	**6 395,91**	**15,23**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 418,00	3 115,95	42,01	12 000,00	12 000,00	5 693,87	47,45
	b) podróże służbowe	6 000,00	3 225,90	53,77	6 000,00	6 000,00	702,04	11,70
	c) pozostałe	24 000,00	17 290,43	72,04	24 000,00	24 000,00		0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-101 982,00**	**58 515,69**	**-57,38**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**120 828,27**	**-118,48**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-101 982,00**	**58 515,69**	**-57,38**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**120 828,27**	**-118,48**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	66 250,00		0,00	5 250,00			#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	46 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00			#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**142 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	66 250,00		0,00	5 250,00			#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	46 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00			#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**23,75**	**23,75**	**0,00**	**23,50**	**23,75**	**23,50**	**0,00**
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	13,50	0,00	13,25	13,50	13,25	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**859,77**	**1 500,00**	**640,23**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	130,00			-130,00
2.	z tytułu świadczonych usług		1 200,00	1 200,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	859,77	300,00	-559,77				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**859,77**	**1 500,00**	**640,23**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**8 605,90**	**55 601,75**	**46 995,85**	**10 890,13**	**18 000,00**	**71 363,09**	**60 472,96**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**8 605,90**	**55 601,75**	**46 995,85**	**10 890,13**	**18 000,00**	**71 363,09**	**60 472,96**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		9 388,00	9 388,00			6 821,00	6 821,00
4.	z tytułu ZUS		42 514,80	42 514,80			63 124,61	63 124,61
5.	pozostałe	8 605,90	3 698,95	-4 906,95	10 890,13	18 000,00	1 417,48	-9 472,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**183 891,89**	**327 804,80**	**143 912,91**	**195 890,77**	**200 000,00**	**414 989,32**	**219 098,55**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**271,00**		**-271,00**	**621,90**	**650,00**		**-621,90**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

15.07.2010 r. ..... Barbara Gościńska

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

15.07.2010 ..... Jerzy Bochowiak

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

..... Jerzy Łanczarski

data 30.07.2010 podpis

FK-I-E. 3034.2.8.2020

NIP 953-10-25-701
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
REGON 092278356

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 460 473,00**	**1 768 247,22**	**51,10**	**3 298 880,00**	**3 296 980,00**	**1 756 358,86**	**53,27**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 100 033,00**	**1 587 309,66**	**51,20**	**3 004 880,00**	**3 039 980,00**	**1 616 740,90**	**53,18**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 763 406,00**	**1 362 816,00**	**49,32**	**2 801 180,00**	**2 801 180,00**	**1 400 592,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 763 406,00	1 362 816,00	49,32	2 801 180,00	2 801 180,00	1 400 592,00	√ 50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**177 000,00**	**97 000,00**	**54,80**	**112 000,00**	**173 100,00**	**162 600,00**	**93,93**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	76 000,00	76 000,00	100,00	61 000,00	97 100,00	86 600,00	89,19
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	66 000,00	66 000,00	100,00	51 000,00	87 100,00	76 600,00	√ 87,94
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	√ 100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	72 000,00	21 000,00	29,17	51 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**128 727,00**	**98 295,63**	**76,36**	**60 000,00**	**40 000,00**	**34 981,81**	**87,45**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	48 727,00	48 727,76	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	80 000,00	49 567,87	61,96	60 000,00	40 000,00	34 981,81	87,45
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**11 700,00**	**8 480,31**	**72,48**	**11 700,00**	**11 700,00**	**8 856,82**	**75,70**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**19 200,00**	**20 717,72**	**107,90**	**20 000,00**	**14 000,00**	**9 710,27**	**69,36**
	a) sprzedaż biletów	**19 200,00**	**16 398,97**	85,41	**20 000,00**	**9 000,00**	**7 379,17**	81,99
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**0,00**	**4 318,75**	#DZIEL/0!	**0,00**	**5 000,00**	**2 331,10**	46,62
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,10**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**18 000,00**	**4 879,81**	**27,11**	**12 000,00**	**5 000,00**	**2 439,66**	**48,79**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**90 440,00**	**51 480,49**	**56,92**	**30 000,00**	**0,00**	**1,15**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	90 440,00	51 480,49	56,92	30 000,00	0,00	1,15	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**252 000,00**	**124 577,16**	**49,44**	**252 000,00**	**252 000,00**	**137 177,04**	**54,44**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600,00	304,20	50,70	600,00	600,00	0,00	0,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 000,00	100 884,00	50,70	199 000,00	199 000,00	115 269,31	57,92
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 000,00	10 696,80	39,62	27 000,00	27 000,00	8 912,16	33,01
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 400,00	12 692,16	49,97	25 400,00	25 400,00	12 995,57	51,16
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 460 473,00**	**1 685 880,20**	**48,72**	**3 298 880,00**	**3 296 980,00**	**1 552 409,46**	**47,09**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 445 473,00**	**1 679 556,51**	**48,75**	**3 290 880,00**	**3 292 480,00**	**1 548 447,79**	**47,03**
1.	koszty działalności podstawowej	837 121,00	331 630,28	39,62	489 700,00	491 300,00	126 806,92	25,81
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 608 352,00	1 347 926,23	51,68	2 801 180,00	2 801 180,00	1 421 640,87	50,75
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 445 473,00**	**1 679 556,51**	**48,75**	**3 290 880,00**	**3 292 480,00**	**1 548 447,79**	**47,03**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**130 500,00**	**117 241,24**	**89,84**	**162 640,00**	**162 640,00**	**75 180,27**	**46,22**
	a) zużycie materiałów	64 500,00	81 181,28	125,86	61 140,00	61 140,00	30 364,88	49,66
	b) zużycie energii	66 000,00	36 059,96	54,64	101 500,00	101 500,00	44 815,39	44,15
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**364 501,00**	**217 391,19**	**59,64**	**245 922,00**	**297 195,00**	**126 811,63**	**42,67**
	a) remontowe budynków	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	16 900,00	12 382,96	73,27
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 200,00	1 420,00	44,38	4 000,00	5 760,00	1 911,36	33,18
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	28 000,00	3 405,01	12,16	17 000,00	17 300,00	8 456,37	48,88

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	333 301,00	212 566,18	63,78	219 922,00	257 235,00	104 060,94	40,45
4.	**podatki i opłaty**	**94 608,00**	**33 403,19**	**35,31**	**102 600,00**	**19 600,00**	**10 563,91**	**53,90**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 001 499,00**	**953 227,07**	**47,63**	**1 937 916,00**	**1 985 616,00**	**931 481,60**	**46,91**
	a) wynagrodzenia administracji	294 366,00	137 806,43	46,81	288 049,00	288 049,00	122 708,85	42,60
	b) wynagrodzenia obsługi	209 966,00	96 187,83	45,81	225 643,00	225 643,00	107 046,29	47,44
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 296 667,00	563 254,05	43,44	1 347 624,00	1 347 624,00	613 964,08	45,56
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	142 000,00	121 298,76	85,42	45 600,00	88 300,00	73 536,38	83,28
	g) honoraria artystów	31 500,00	7 680,00	24,38	31 000,00	36 000,00	14 226,00	39,52
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**150 700,00**	**16 414,17**	**10,89**	**117 250,00**	**71 250,00**	**35 426,50**	**49,72**
	a) nagrody jubileuszowe	55 700,00	6 292,17	11,30	42 442,00	37 442,00	25 137,50	67,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe	95 000,00	10 122,00	10,65	47 808,00	33 808,00	10 289,00	30,43
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	27 000,00	0,00		#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**330 725,00**	**150 500,61**	**45,51**	**347 302,00**	**347 302,00**	**157 754,73**	**45,42**
	a) ubezpieczenia społeczne	305 395,00	139 023,29	45,52	322 640,00	322 640,00	143 385,37	44,44
	b) fundusz pracy	25 330,00	11 477,32	45,31	24 662,00	24 662,00	14 369,36	58,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**58 630,00**	**42 553,89**	**72,58**	**59 000,00**	**70 500,00**	**53 689,54**	**76,16**
	a) odpisy na ZFŚS	51 630,00	38 722,89	75,00	52 000,00	65 500,00	49 123,94	75,00
	b) pozostałe	7 000,00	3 831,00	54,73	7 000,00	5 000,00	4 565,60	91,31
10.	**amortyzacja**	**267 600,00**	**131 918,40**	**49,30**	**267 600,00**	**267 600,00**	**150 788,62**	**56,35**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	15 600,00	7 341,24	47,06	15 600,00	15 600,00	13 611,58	87,25
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600,00	304,20	50,70	600,00	600,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 000,00	100 884,00	50,70	199 000,00	199 000,00	115 269,31	57,92
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 000,00	10 696,80	39,62	27 000,00	27 000,00	8 912,16	33,01
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 400,00	12 692,16	49,97	25 400,00	25 400,00	12 995,57	51,16
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**46 710,00**	**16 906,75**	**36,20**	**50 650,00**	**70 777,00**	**6 750,99**	**9,54**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 100,00	1 122,21	15,81	12 000,00	12 000,00	840,00	7,00
	b) podróże służbowe	13 500,00	3 517,62	26,06	14 150,00	11 500,00	1 097,00	9,54
	c) pozostałe	26 110,00	12 266,92	46,98	24 500,00	47 277,00	4 813,99	10,18
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 000,00**	**4 128,10**	**27,52**	**8 000,00**	**4 500,00**	**3 832,07**	85,16
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**2 195,59**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**129,60**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	2 195,59	#DZIEL/0!	0,00	0,00	129,60	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**82 367,02**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**203 949,40**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**82 367,02**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**203 949,40**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**163 456,00**	**0,00**	**0,00**	**112 686,00**	**52 686,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 518,00	0,00	0,00	16 903,00	7 903,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	138 938,00	0,00	0,00	95 783,00	44 783,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**163 456,00**	**0,00**	**0,00**	**112 686,00**	**52 686,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 518,00	0,00	0,00	16 903,00	7 903,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	138 938,00	0,00	0,00	95 783,00	44 783,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	38,75 ~~37,50~~	38,00	-0,75 ~~0,50~~	37,50	37,25	37,00	-0,50
1.	administracja	5,50	4,50	-1,00	5,00	5,50	6,00	1,00
2.	obsługa	4,00 ~~5,50~~	5,50	1,50 ~~0,00~~	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,25 ~~26,50~~	28,00	-1,25 ~~1,50~~	27,00	26,25	25,50	-1,50
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 801,76**	**22 376,31**	**-17 425,45**	**43 670,12**	**37 000,00**	**38 354,01**	**-5 316,11**
	w tym: wymagalne	*11 942,30*	*9 518,70*	*-2 423,60*	*8 724,79*	*0,00*	*9 014,51*	*289,72*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 798,20	1 612,00	-1 186,20	3 830,33	3 500,00	3 526,30	-304,03
2.	z tytułu świadczonych usług	9 759,10	8 952,70	-806,40	5 333,66	3 500,00	3 498,07	-1 835,59
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	27 244,46	11 811,61	-15 432,85	34 506,13	30 000,00	31 329,64	-3 176,49
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 801,76**	**22 376,31**	**-17 425,45**	**43 670,12**	**37 000,00**	**38 354,01**	**-5 316,11**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**36 985,55**	**82 223,66**	**45 238,11**	**55 589,45**	**64 000,00**	**71 113,44**	**15 523,99**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**36 985,55**	**82 223,66**	**45 238,11**	**55 589,45**	**64 000,00**	**71 113,44**	**15 523,99**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	65,00	13 734,00	13 669,00	0,00	7 000,00	11 035,00	11 035,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	47 632,62	47 632,62	0,00	54 000,00	54 320,98	54 320,98
5.	pozostałe	36 920,55	20 857,04	-16 063,51	55 589,45	3 000,00	5 757,46	-49 831,99
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**251 484,58**	**403 907,77**	**152 423,19**	**328 070,62**	**430 000,00**	**569 066,61**	**240 995,99**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 984,77**	**13 870,71**	**-114,06**	**13 323,59**	**10 000,00**	**10 080,80**	**-3 242,79**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Zastępca Głównej Księgowej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

17.07.2020
.....
data podpis Małgorzata Kubiak

Pieczątka Jednostki

NIP 953-10-25-701
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
REGON 000278356

Dyrektor Jednostki

20.07.2020
.....
DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
data podpis Ewa Krupa

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)

.....
data 29.07.20 podpis Jerzy Bunczarski

FK-I-E.3034.2.8.2020

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 753 108,00**	**894 886,84**	**51,05**	**1 693 215,00**	**1 490 815,00**	**792 496,57**	**53,16**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 727 300,00**	**882 101,24**	**51,07**	**1 677 100,00**	**1 476 700,00**	**752 970,50**	**50,99**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 367 000,00**	**683 540,00**	**50,00**	**1 367 000,00**	**1 367 000,00**	**683 540,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 367 000,00	683 540,00	50,00	1 367 000,00	1 367 000,00	683 540,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**173 200,00**	**63 200,00**	**36,49**	**126 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	136 200,00	29 200,00	21,44	57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	136 200,00	29 200,00	21,44	57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	34 000,00	34 000,00	100,00	68 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**182 000,00**	**130 261,24**	**71,57**	**182 000,00**	**109 700,00**	**69 430,50**	**63,29**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	2 000,00	1 999,99	100,00				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	180 000,00	128 261,25	71,26	182 000,00	109 700,00	69 430,50	63,29
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**5 100,00**	**5 100,00**	**100,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1 250,00**	**531,85**	**42,55**	**160,00**	**160,00**	**5,92**	**3,70**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 200,00**	**1 574,87**	**49,21**	**3 200,00**	**1 200,00**	**33 142,60**	**2 761,88**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 200,00	1 574,87	49,21	3 200,00	1 200,00	33 142,60	2 761,88
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 358,00**	**10 678,88**	**50,00**	**12 755,00**	**12 755,00**	**6 377,55**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 769 358,00**	**750 595,41**	**42,42**	**1 709 465,00**	**1 507 065,00**	**684 383,51**	**45,41**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 766 588,00**	**749 230,87**	**42,41**	**1 709 465,00**	**1 507 065,00**	**684 383,51**	**45,41**
1.	koszty działalności podstawowej	584 880,00	246 659,16	42,17	656 600,00	474 330,00	210 351,32	44,35
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 181 708,00	502 571,71	42,53	1 052 865,00	1 032 735,00	474 032,19	45,90
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 766 588,00**	**749 230,87**	**42,41**	**1 709 465,00**	**1 507 065,00**	**684 383,51**	**45,41**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**121 199,00**	**48 120,57**	**39,70**	**115 344,00**	**83 344,00**	**28 526,16**	**34,23**
	a) zużycie materiałów	72 199,00	29 861,89	41,36	65 344,00	38 344,00	10 406,83	27,14
	b) zużycie energii	49 000,00	18 258,68	37,26	50 000,00	45 000,00	18 119,33	40,27
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**255 650,00**	**41 255,51**	**16,14**	**174 300,00**	**94 700,00**	**38 867,10**	**41,04**
	a) remontowe budynków	107 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 200,00	1 033,20	46,96	2 500,00	2 500,00	1 217,70	48,71
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 000,00	24 650,70	48,33	52 000,00	50 000,00	24 782,21	49,56

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	95 450,00	15 571,61	16,31	119 800,00	42 200,00	12 867,19	30,49
4.	**podatki i opłaty**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 030 000,00**	**504 534,98**	**48,98**	**1 081 452,00**	**1 038 452,00**	**490 100,82**	**47,20**
	a) wynagrodzenia administracji	297 108,00	144 437,75	48,61	307 732,00	307 732,00	143 283,64	46,56
	b) wynagrodzenia obsługi	282 724,00	134 741,54	47,66	289 212,00	289 212,00	133 277,10	46,08
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 268,00	216 355,69	49,48	441 508,00	441 508,00	213 540,08	48,37
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	12 900,00	9 000,00	69,77	43 000,00	0,00		#DZIEL/0!
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**32 900,00**	**10 132,37**	**30,80**	**14 614,00**	**14 614,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	26 150,00	10 132,37	38,75	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne	6 750,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**205 400,00**	**94 070,90**	**45,80**	**210 000,00**	**205 370,00**	**92 825,95**	**45,20**
	a) ubezpieczenia społeczne	179 700,00	83 565,26	46,50	183 720,00	179 720,00	82 541,94	45,93
	b) fundusz pracy	25 700,00	10 505,64	40,88	26 280,00	25 650,00	10 284,01	40,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**28 320,00**	**13 164,04**	**46,48**	**35 900,00**	**32 900,00**	**16 468,59**	**50,06**
	a) odpisy na ZFŚS	24 100,00	12 446,69	51,65	31 400,00	31 400,00	15 696,36	49,99
	b) pozostałe	4 220,00	717,35	17,00	4 500,00	1 500,00	772,23	51,48
10.	**amortyzacja**	**53 769,00**	**32 262,85**	**60,00**	**29 005,00**	**29 005,00**	**14 502,55**	**50,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	16 161,00	13 458,97	83,28				#DZIEL/0!
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603,00	4 301,33	50,00				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**39 150,00**	**5 689,65**	**14,53**	**48 650,00**	**8 480,00**	**3 092,34**	**36,47**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 650,00	2 791,00	41,97	6 650,00	5 150,00	2 231,04	43,32
	b) podróże służbowe	2 000,00	1 276,95	63,85	4 000,00	830,00	90,00	10,84
	c) pozostałe	30 500,00	1 621,70	5,32	38 000,00	2 500,00	771,30	30,85
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**2 770,00**	**1 364,54**	**49,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770,00	1 364,54	49,26				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-16 250,00**	**144 291,43**	**-887,95**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**108 113,06**	**-665,31**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-16 250,00**	**144 291,43**	**-887,95**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**108 113,06**	**-665,31**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 800,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**84 392,00**	**13 458,97**	**15,95**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 800,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	16 392,00	13 458,97	82,11				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**20,25**	**20,25**	**0,00**	**20,25**	**20,25**	**20,25**	**0,00**
1.	administracja	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	6,25	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**21 799,93**	**7 996,35**	**-13 803,58**	**4 301,02**	**4 960,00**	**32 800,70**	**28 499,68**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**21 799,93**	**7 996,35**	**-13 803,58**	**4 301,02**	**4 960,00**	**32 800,70**	**28 499,68**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	14 871,16	7 250,14	-7 621,02				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00			32 685,21	32 685,21
5.	pozostałe	6 928,77	746,21	-6 182,56	4 301,02	4 960,00	115,49	-4 185,53
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**47 045,94**	**188 945,33**	**141 899,39**	**49 642,99**	**47 045,00**	**187 604,69**	**137 961,70**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**432,80**	**0,00**	**-432,80**	**427,20**	**433,00**	**0,00**	**-427,20**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

15.07.2010 Główny Księgowy
data podpis
Anna Siedlecka

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)
30.07.2010 Jerzy Hunczarski
data podpis

Pieczątka Jednostki

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

15.07.2010 DYREKTOR
data podpis
dr Dariusz Delik

FK-I-E. 3034.2.10.2020

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA"
ul. Rabiańska 20
87-100 TORUŃ

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 161 483,00**	**568 816,21**	**48,97**	**1 173 970,00**	**1 167 322,00**	**574 615,35**	**49,23**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 132 860,00**	**553 992,57**	**48,90**	**1 146 946,00**	**1 140 298,00**	**561 252,07**	**49,22**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 036 363,00**	**491 610,00**	**47,44**	**1 087 300,00**	**1 087 300,00**	**543 652,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 036 363,00	491 610,00	47,44	1 087 300,00	1 087 300,00	543 652,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**40 040,00**	**35 340,00**	**88,26**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	40 040,00	35 340,00	88,26	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**46 157,00**	**22 375,04**	**48,48**	**44 646,00**	**38 998,00**	**15 751,00**	**40,39**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**10 300,00**	**4 667,53**	**45,32**	**11 500,00**	**10 500,00**	**1 849,07**	**17,61**
	a) sprzedaż biletów	**3 300,00**	**2 130,55**	64,56	**4 500,00**	**4 100,00**	**703,70**	17,16
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**7 000,00**	**2 536,98**	36,24	**7 000,00**	**6 400,00**	**1 145,37**	17,90
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**113,50**	**22,70**	**500,00**	**500,00**	**102,14**	**20,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**489,54**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		489,54	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**28 123,00**	**14 220,60**	**50,57**	**26 524,00**	**26 524,00**	**13 261,14**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602,00	360,96	59,96				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288,00	11 243,16	50,44	21 291,00	21 291,00	10 644,66	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 161 483,00**	**526 422,46**	**45,32**	**1 173 970,00**	**1 167 322,00**	**518 653,29**	**44,43**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 161 373,00**	**526 318,42**	**45,32**	**1 173 970,00**	**1 167 192,00**	**518 523,29**	**44,42**
1.	koszty działalności podstawowej	637 398,00	285 909,90	44,86	649 677,00	648 677,00	269 019,66	41,47
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	523 975,00	240 408,52	45,88	524 293,00	518 515,00	249 503,63	48,12
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 161 373,00**	**526 318,42**	**45,32**	**1 173 970,00**	**1 167 192,00**	**518 523,29**	**44,42**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**85 650,00**	**42 605,98**	**49,74**	**105 021,00**	**97 682,00**	**36 405,47**	**37,27**
	a) zużycie materiałów	39 359,00	15 391,13	39,10	40 421,00	35 672,00	11 525,50	32,31
	b) zużycie energii	46 291,00	27 214,85	58,79	64 600,00	62 010,00	24 879,97	40,12
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**87 739,00**	**30 516,49**	**34,78**	**75 304,00**	**72 397,00**	**26 073,98**	**36,02**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	3 834,00	2 011,74	52,47	4 320,00	4 320,00	2 516,04	58,24
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	83 905,00	28 504,75	33,97	70 984,00	68 077,00	23 557,94	34,60
4.	**podatki i opłaty**	**28 672,00**	**17 284,44**	**60,28**	**30 370,00**	**30 370,00**	**17 546,25**	**57,77**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**701 121,00**	**330 125,01**	**47,09**	**745 147,00**	**745 147,00**	**347 338,05**	**46,61**
	a) wynagrodzenia administracji	231 435,00	107 470,04	46,44	243 130,00	243 130,00	121 807,41	50,10
	b) wynagrodzenia obsługi	199 241,00	88 354,19	44,35	220 621,00	220 621,00	105 931,18	48,02
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	214 445,00	101 830,78	47,49	225 396,00	225 396,00	98 319,46	43,62
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	56 000,00	32 470,00	57,98	56 000,00	56 000,00	21 280,00	38,00
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**40 837,00**	**10 603,85**	**25,97**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	24 605,00	10 603,85	43,10				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	16 232,00		0,00				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**121 605,00**	**55 843,76**	**45,92**	**128 874,00**	**128 874,00**	**59 842,07**	**46,43**
	a) ubezpieczenia społeczne	111 415,00	51 577,78	46,29	119 042,00	119 042,00	55 186,55	46,36
	b) fundusz pracy	10 190,00	4 265,98	41,86	9 832,00	9 832,00	4 655,52	47,35
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**15 637,00**	**3 926,58**	**25,11**	**15 819,00**	**19 028,00**	**3 140,52**	**16,50**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	15 637,00	3 926,58	25,11	15 819,00	19 028,00	3 140,52	16,50
10.	**amortyzacja**	**30 996,00**	**15 644,55**	**50,47**	**30 319,00**	**30 578,00**	**15 766,23**	**51,56**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 873,00	1 423,95	49,56	3 795,00	4 054,00	2 505,09	61,79
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602,00	360,96	59,96				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288,00	11 243,16	50,44	21 291,00	21 291,00	10 644,66	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**49 116,00**	**19 767,76**	**40,25**	**36 116,00**	**36 116,00**	**12 410,72**	**34,36**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880,00	7 422,23	94,19	7 980,00	7 980,00	7 479,23	93,72
	b) podróże służbowe	3 000,00	1 340,79	44,69	3 000,00	3 000,00	398,00	13,27
	c) pozostałe	38 236,00	11 004,74	28,78	25 136,00	25 136,00	4 533,49	18,04
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**6,00**	**0,04**	**0,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	6,00	0,04	0,67				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**104,00**	**104,00**	**100,00**	**0,00**	**130,00**	**130,00**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	104,00	104,00	100,00		130,00	130,00	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**42 393,75**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**55 962,06**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**42 393,75**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**55 962,06**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**12 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	12 029,00		0,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	13,50 ~~12,50~~	**13,50**	0,00 ~~-1,00~~	**13,50**	**13,50**	**12,50**	**-1,00**
1.	administracja	4,25 ~~3,75~~	4,25	0,00 0,50	4,25	4,25	4,25	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	4,50	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75 3,25	3,75	0,00 0,50	3,75	3,75	3,75	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**903,95**	**979,02**	**75,07**	**1 136,57**	**3 000,00**	**563,31**	**-573,26**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	903,95	979,02	75,07	1 136,57	3 000,00	563,31	-573,26
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**903,95**	**979,02**	**75,07**	**1 136,57**	**3 000,00**	**563,31**	**-573,26**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**10 929,53**	**10 578,88**	**-350,65**	**10 544,93**	**11 200,00**	**8 147,56**	**-2 397,37**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 729,53**	**3 378,88**	**-350,65**	**3 344,93**	**4 000,00**	**947,56**	**-2 397,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	3 729,53	3 378,88	-350,65	3 344,93	4 000,00	947,56	-2 397,37
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**297 995,49**	**339 562,84**	**41 567,35**	**307 101,18**	**310 000,00**	**366 120,23**	**59 019,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**122 436,74**	**118 937,50**	**-3 499,24**	**132 804,14**	**130 000,00**	**122 375,31**	**-10 428,83**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy

15.07.2020 r. Małgorzata Witkowska

data podpis

GALERIA SZTUKI „WOZOWNIA" ul. Rabiańska 20 87-100 TORUŃ

Pieczątka jednostki

Specjalista ds. merytorycznych

Dyrektor jednostki

15.07.2020 r. Kazimierz Najdiórkowski

data podpis

Departamentu Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczarski

30.07.20

FK-1-E. 3034.2.11.2020

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 987 107,00**	**5 308 131,67**	**48,31**	**11 058 436,00**	**11 391 062,00**	**5 539 608,59**	**48,63**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 904 647,00**	**4 803 819,65**	**48,50**	**10 152 300,00**	**10 484 926,00**	**5 061 195,33**	**48,27**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 349 263,00**	**4 526 802,00**	**48,42**	**9 717 300,00**	**9 717 300,00**	**4 858 650,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 149 263,00	4 526 802,00	55,55	8 517 300,00	8 517 300,00	4 858 650,00	57,04
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**489 055,00**	**236 650,00**	**48,39**	**340 000,00**	**672 626,00**	**180 934,80**	**26,90**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	176 405,00	44 000,00	24,94	120 000,00	320 686,00	6 934,80	2,16
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	176 405,00	44 000,00	24,94	120 000,00	320 686,00	6 934,80	2,16
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	310 250,00	190 250,00	61,32	220 000,00	341 940,00	164 000,00	47,96
	d) z innych źródeł	2 400,00	2 400,00	100,00		10 000,00	10 000,00	100,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**30 000,00**	**10 752,10**	**35,84**	**40 000,00**	**40 000,00**	**8 035,53**	**20,09**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	30 000,00	10 752,10	35,84	40 000,00	40 000,00	8 035,53	20,09
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**14 000,00**	**5 768,94**	**41,21**	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 187,50**	**21,25**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**22 329,00**	**23 846,61**	**106,80**	**40 000,00**	**40 000,00**	**10 387,50**	**25,97**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**14,12**	**#DZIEL/0!**			**272,35**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**290 000,00**	**109 947,79**	**37,91**	**190 000,00**	**190 000,00**	**91 605,66**	**48,21**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	290 000,00	109 947,79	37,91	190 000,00	190 000,00	91 605,66	48,21
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**792 460,00**	**394 350,11**	**49,76**	**716 136,00**	**716 136,00**	**386 535,25**	**53,98**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 862,00	104 470,20	50,02	208 110,00	208 110,00	104 391,84	50,16
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	583 598,00	289 879,91	49,67	508 026,00	508 026,00	282 143,41	55,54
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 987 107,00**	**5 257 816,97**	**47,85**	**11 058 436,00**	**11 391 062,00**	**5 341 940,12**	**46,90**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 987 107,00**	**5 257 711,02**	**47,85**	**11 058 436,00**	**11 391 062,00**	**5 341 865,18**	**46,90**
1.	koszty działalności podstawowej	9 681 883,00	4 633 115,98	47,85	9 744 738,00	10 061 047,00	4 741 948,86	47,13
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 305 224,00	624 595,04	47,85	1 313 698,00	1 330 015,00	599 916,32	45,11
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 987 107,00**	**5 257 711,02**	**47,85**	**11 058 436,00**	**11 391 062,00**	**5 341 865,18**	**46,90**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**834 037,00**	**410 824,94**	**49,26**	**748 000,00**	**896 351,00**	**334 976,12**	**37,37**
	a) zużycie materiałów	214 037,00	130 462,58	60,95	183 000,00	331 351,00	93 795,67	28,31
	b) zużycie energii	620 000,00	280 362,36	45,22	565 000,00	565 000,00	241 180,45	42,69
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**487 405,00**	**201 465,31**	**41,33**	**430 000,00**	**455 940,00**	**130 284,08**	**28,57**
3.	**usługi obce**	**1 059 600,00**	**527 154,83**	**49,75**	**962 973,00**	**1 099 908,00**	**518 213,33**	**47,11**
	a) remontowe budynków	18 000,00	3 025,80	16,81	7 000,00	7 000,00	9 679,10	138,27
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	215 000,00	80 476,92	37,43	163 000,00	163 000,00	81 090,12	49,75
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	310 000,00	142 204,34	45,87	300 000,00	300 000,00	149 581,75	49,86

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	516 600,00	301 447,77	58,35	492 973,00	629 908,00	277 862,36	44,11
4.	**podatki i opłaty**	**66 000,00**	**39 687,30**	**60,13**	**47 000,00**	**47 000,00**	**25 929,54**	**55,17**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 969 760,00**	**2 910 776,55**	**48,76**	**6 422 212,00**	**6 407 612,00**	**2 998 327,28**	**46,79**
	a) wynagrodzenia administracji	1 087 842,00	505 932,94	46,51	1 082 435,00	1 082 435,00	541 748,19	50,05
	b) wynagrodzenia obsługi	320 465,00	157 198,88	49,05	378 467,00	378 467,00	160 086,71	42,30
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 429 487,00	2 142 921,90	48,38	4 901 310,00	4 865 310,00	2 272 248,45	46,70
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	131 966,00	104 722,83	79,36	60 000,00	81 400,00	24 243,93	29,78
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**447 319,00**	**98 899,30**	**22,11**	**375 315,00**	**375 315,00**	**213 272,85**	**56,83**
	a) nagrody jubileuszowe	268 205,00	88 830,70	33,12	224 910,00	224 910,00	104 269,05	46,36
	b) odprawy emerytalne i rentowe	172 276,00	10 068,60	5,84	150 405,00	150 405,00	109 003,80	72,47
	c) inne	6 838,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 107 526,00**	**520 901,37**	**47,03**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**550 844,00**	**48,75**
	a) ubezpieczenia społeczne	999 318,00	473 344,96	47,37	1 030 000,00	1 030 000,00	500 574,30	48,60
	b) fundusz pracy	108 208,00	47 556,41	43,95	100 000,00	100 000,00	50 269,70	50,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**168 000,00**	**126 565,49**	**75,34**	**182 000,00**	**218 000,00**	**154 747,37**	**70,99**
	a) odpisy na ZFŚS	158 000,00	118 793,42	75,19	165 000,00	201 000,00	150 778,29	75,01
	b) pozostałe	10 000,00	7 772,07	77,72	17 000,00	17 000,00	3 969,08	23,35
10.	**amortyzacja**	**802 460,00**	**399 120,49**	**49,74**	**726 136,00**	**726 136,00**	**390 249,25**	**53,74**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	10 000,00	4 770,38	47,70	10 000,00	10 000,00	3 714,00	37,14
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 862,00	104 470,20	50,02	208 110,00	208 110,00	104 391,84	50,16
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	583 598,00	289 879,91	49,67	508 026,00	508 026,00	282 143,41	55,54
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**45 000,00**	**22 315,44**	**49,59**	**34 800,00**	**34 800,00**	**25 021,36**	**71,90**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	14 985,50	42,82	26 800,00	26 800,00	20 985,75	78,31
	b) podróże służbowe	10 000,00	7 329,94	73,30	8 000,00	8 000,00	4 035,61	50,45
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**53,66**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**74,81**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	53,66	#DZIEL/0!			74,81	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**52,29**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	52,29	#DZIEL/0!			0,13	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**50 314,70**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**197 668,47**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**50 314,70**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**197 668,47**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 375 270,00**	**116 973,00**	**8,51**	**1 307 000,00**	**1 357 999,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	237 656,00	48 910,95	20,58	281 050,00	337 999,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 137 614,00	68 062,05	5,98	1 025 950,00	1 020 000,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 375 270,00**	**116 973,00**	**8,51**	**1 307 000,00**	**1 357 999,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	237 656,00	48 910,95	20,58	281 050,00	337 999,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 137 614,00	68 062,05	5,98	1 025 950,00	1 020 000,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	4. **128,18**	**130,43**	4. **2,25**	**129,68**	**132,68**	**124,73**	**-4,95**
1.	administracja	13,55 ~~19,30~~	19,80	0,25 ~~0,50~~	18,80	18,80	18,35	-0,45
2.	obsługa	10,00	9,50	-0,50	9,50	9,50	9,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	33,63 ~~98,88~~	101,13	2,50 ~~2,25~~	101,38	104,38	97,38	-4,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 081,09**	**7 798,35**	**4 717,26**	**183,00**	**0,00**	**156,00**	**-27,00**
	w tym: wymagalne		*244,00*	*244,00*	*80,00*		*80,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	81,09	344,36	263,27	183,00		156,00	-27,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	3 000,00	7 453,99	4 453,99				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 081,09**	**7 798,35**	**4 717,26**	**183,00**	**0,00**	**156,00**	**-27,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**284 019,45**	**374 735,75**	**90 716,30**	**253 295,62**	**280 000,00**	**293 390,22**	**40 094,60**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*2 822,55*			*-2 822,55*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**284 019,45**	**374 735,75**	**90 716,30**	**253 295,62**	**280 000,00**	**293 390,22**	**40 094,60**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	46 566,00	42 551,95	-4 014,05	32 273,00	40 000,00	32 095,00	-178,00
4.	z tytułu ZUS	121 067,27	177 066,12	55 998,85	118 257,78	170 000,00	174 684,20	56 426,42
5.	pozostałe	116 386,18	155 117,68	38 731,50	102 764,84	70 000,00	86 611,02	-16 153,82
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**13 898,57**	**162 512,13**	**148 613,56**	**22 842,69**	**1 000,00**	**278 230,10**	**255 387,41**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główna Księgowa

Kordel

21.07.2020 Magdalena Kordel

data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106
(4)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR (2)

21.07.2020 Daniela Tyszkowska-Mirowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)

30.07.2020 Jarosław Jagerski

data podpis

FK-I-E. 3034.2.12.2020
Wpł. 24.08.2020

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

KOREKTA

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**12 155 422,00**	**5 777 148,71**	**47,53**	**12 185 564,00**	**12 443 846,00**	**6 399 593,13**	**51,43**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**11 774 691,00**	**5 534 346,60**	**47,00**	**11 780 000,00**	**12 086 600,00**	**6 109 829,73**	**50,55**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**10 881 005,00**	**5 026 807,00**	**46,20**	**11 510 000,00**	**11 510 000,00**	**5 754 996,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 681 005,00	3 926 805,00	45,23	9 310 000,00	9 310 000,00	5 088 986,00	54,66
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00	2 200 000,00	2 200 000,00	666 010,00	30,27
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**677 686,00**	**431 805,00**	**63,72**	**75 000,00**	**418 900,00**	**292 370,00**	**69,79**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 231,00	125 600,00	37,24	65 000,00	111 530,00	65 000,00	58,28
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	317 231,00	105 600,00	33,29	45 000,00	91 530,00	45 000,00	49,16
	- finans. z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100.00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	221 205,00	221 205,00	100,00	0,00	218 370,00	148 370,00	67,94
	d) z innych źródeł	119 250,00	85 000,00	71,28	10 000,00	89 000,00	79 000,00	88,76
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**145 000,00**	**56 814,37**	**39,18**	**145 000,00**	**107 700,00**	**38 415,97**	**35,67**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	145 000,00	56 814,37	39,18	145 000,00	107 700,00	38 415,97	35,67
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**71 000,00**	**18 920,23**	**26,65**	**50 000,00**	**50 000,00**	**24 047,76**	**48,10**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**3 871,56**	**64,53**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 595,80**	**26,60**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**310 970,00**	**190 031,33**	**61,11**	**310 970,00**	**262 652,00**	**240 289,28**	**91,49**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	310 970,00	190 031,33	61,11	310 970,00	262 652,00	240 289,28	91,49
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**63 761,00**	**48 899,22**	**76,69**	**88 594,00**	**88 594,00**	**47 878,32**	**54,04**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	61 069,00	47 297,70	77,45	87 434,00	87 434,00	47 297,70	54,10
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	2 589,00	1 549,80	59,86	1 057,00	1 057,00	528,90	50,04
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**12 155 422,00**	**5 308 044,84**	**43,67**	**12 185 564,00**	**12 443 846,00**	**5 663 333,61**	**45,51**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**12 155 422,00**	**5 307 383,26**	**43,66**	**12 185 564,00**	**12 443 846,00**	**5 550 476,50**	**44,60**
1.	koszty działalności podstawowej	9 952 358,00	4 529 789,34	45,51	9 750 452,00	10 008 734,00	4 624 854,20	46,21
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 203 064,00	777 593,92	35,30	2 435 112,00	2 435 112,00	925 622,30	38,01
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**12 155 422,00**	**5 307 383,26**	**43,66**	**12 185 564,00**	**12 443 846,00**	**5 550 476,50**	**44,60**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 007 950,00**	**456 107,51**	**45,25**	**893 503,00**	**902 403,00**	**392 088,23**	**43,45**
	a) zużycie materiałów	305 950,00	134 920,46	44,10	235 503,00	244 403,00	84 120,62	34,42
	b) zużycie energii	702 000,00	321 187,05	45,75	658 000,00	658 000,00	307 967,61	46,80
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**210 000,00**	**235 564,65**	**112,17**	**225 000,00**	**225 000,00**	**192 650,67**	**85,62**
3.	**usługi obce**	**1 671 650,00**	**630 896,64**	**37,74**	**1 278 157,00**	**1 344 139,00**	**528 327,05**	**39,31**
	a) remontowe budynków	211 631,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 000,00	2 915,10	29,15	6 500,00	6 500,00	3 142,65	48,35
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	620 000,00	301 995,34	48,71	620 000,00	620 000,00	312 702,80	50,44

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	830 019,00	325 986,20	39,27	651 657,00	717 639,00	212 481,60	29,61
4.	**podatki i opłaty**	**55 800,00**	**25 118,57**	**45,02**	**50 000,00**	**71 000,00**	**28 726,16**	**40,46**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**6 972 241,00**	**3 103 451,32**	**44,51**	**7 320 263,00**	**7 469 263,00**	**3 441 814,26**	**46,08**
	a) wynagrodzenia administracji	1 028 107,00	472 575,57	45,97	1 114 441,00	1 114 441,00	544 965,01	48,90
	b) wynagrodzenia obsługi	1 068 336,00	475 080,23	44,47	1 163 239,00	1 163 239,00	523 305,92	44,99
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 572 798,00	2 005 042,93	43,85	4 905 583,00	4 874 183,00	2 315 822,99	47,51
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	303 000,00	150 752,59	49,75	137 000,00	317 400,00	57 720,34	18,19
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**565 019,00**	**89 563,60**	**15,85**	**614 993,00**	**614 993,00**	**123 823,66**	**20,13**
	a) nagrody jubileuszowe	267 333,00	71 778,16	26,85	290 552,00	290 552,00	103 162,87	35,51
	b) odprawy emerytalne i rentowe	297 686,00	17 785,44	5,97	324 441,00	324 441,00	20 660,79	6,37
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 278 628,00**	**558 272,10**	**43,66**	**1 383 525,00**	**1 383 525,00**	**631 416,45**	**45,64**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 135 839,00	511 027,48	44,99	1 228 442,00	1 228 442,00	575 305,94	46,83
	b) fundusz pracy	142 789,00	47 244,62	33,09	155 083,00	155 083,00	56 110,51	36,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**229 081,00**	**113 614,96**	**49,60**	**234 240,00**	**265 640,00**	**124 655,56**	**46,93**
	a) odpisy na ZFŚS	194 081,00	97 040,46	50,00	204 240,00	235 640,00	117 819,96	50,00
	b) pozostałe	35 000,00	16 574,50	47,36	30 000,00	30 000,00	6 835,60	22,79
10.	**amortyzacja**	**119 053,00**	**77 617,92**	**65,20**	**139 883,00**	**139 883,00**	**74 280,46**	**53,10**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	55 292,00	28 718,70	51,94	51 289,00	51 289,00	26 402,14	51,48
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	61 069,00	47 297,70	77,45	87 434,00	87 434,00	47 297,70	54,10
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	2 589,00	1 549,80	59,86	1 057,00	1 057,00	528,90	50,04
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**46 000,00**	**17 175,99**	**37,34**	**46 000,00**	**28 000,00**	**12 694,00**	**45,34**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	26 000,00	13 748,96	52,88	28 000,00	25 000,00	12 483,00	49,93
	b) podróże służbowe	7 000,00	2 958,03	42,26	7 000,00	2 000,00	111,00	5,55
	c) pozostałe	13 000,00	469,00	3,61	11 000,00	1 000,00	100,00	10,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**93,67**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**832,31**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		93,67	#DZIEL/0!			832,31	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**567,91**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**112 024,80**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		567,91	#DZIEL/0!			112 024,80	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**469 103,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**736 259,52**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**469 103,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**736 259,52**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 016 637,00**	**0,00**	**0,00**	**1 430 899,00**	**1 285 169,00**	**186 542,20**	**14,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498,00		0,00	445 129,00	397 149,00	186 542,20	46,97
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	894 139,00		0,00	894 139,00	796 389,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	91 631,00	91 631,00		0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 016 637,00**	**0,00**	**0,00**	**1 433 899,00**	**1 288 169,00**	**186 542,20**	**14,48**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498,00		0,00	445 129,00	397 149,00	186 542,20	46,97
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	894 139,00		0,00	894 139,00	796 389,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	91 631,00	91 631,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	3 000,00	3 000,00		0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**143,38**	**143,38**	**0,00**	**141,88**	**143,88**	**141,13**	**-0,75**
1.	administracja	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
2.	obsługa	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	27,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,38	98,38	0,00	96,88	98,88	97,13	0,25
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**16 657,18**	**16 460,69**	**-196,49**	**30 963,07**	**16 500,00**	**6 833,61**	**-24 129,46**
	w tym: wymagalne	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*4 757,81*		*1 165,78*	*-3 592,03*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	3 620,00	1 000,00		-3 620,00
2.	z tytułu świadczonych usług	782,27	585,78	-196,49	4 505,35	500,00		-4 505,35
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	875,00	0,00	1 137,81		1 165,78	27,97
5.	pozostałe	14 999,91	14 999,91	0,00	21 699,91	15 000,00	5 667,83	-16 032,08
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**1 137,81**	**0,00**	**1 165,78**	**27,97**
	w tym: odpisy na należności sporne	*875,00*	*875,00*	*0,00*	*1 137,81*	*0,00*	*1 165,78*	*27,97*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 782,18**	**15 585,69**	**-196,49**	**29 825,26**	**16 500,00**	**5 667,83**	**-24 157,43**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**80 202,15**	**350 193,42**	**269 991,27**	**143 025,69**	**15 000,00**	**354 117,76**	**211 092,07**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**80 202,15**	**350 193,42**	**269 991,27**	**143 025,69**	**15 000,00**	**354 117,76**	**211 092,07**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	1 571,79	63 907,95	62 336,16	1 294,39		60 575,39	59 281,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	209 702,95	209 702,95			220 337,91	220 337,91
5.	pozostałe	78 630,36	76 582,52	-2 047,84	141 731,30	15 000,00	73 204,46	-68 526,84
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**454 441,76**	**1 147 080,46**	**692 638,70**	**548 582,83**	**300 000,00**	**1 259 370,95**	**710 788,12**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**12 271,52**	**10 146,90**	**-2 124,62**	**11 240,82**	**10 000,00**	**13 171,69**	**1 930,87**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Iwona Galubińska
18.08.2020
data podpis

Pieczątka Jednostki
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. W. Bełzy W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sekr. tel./fax 52 328 73 90, centr. 52 323 80 08
NIP 953-21-61-205 (2)

p.o. Dyrektor Biblioteki
Dyrektor Jednostki
mgr Danuta Kaczmarek
18.08.2020
data podpis

Dyrektor Departamentu
24.08.20
data podpis

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

FK-1-E. 3034.2.13.2020

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze.....2020..... roku

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 510 090,00**	**3 044 361,03**	**46,76**	**7 071 301,00**	**7 026 943,00**	**3 426 126,12**	**48,76**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**6 210 739,00**	**2 901 678,10**	**46,72**	**6 775 250,00**	**6 740 042,00**	**3 279 254,05**	**48,65**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**5 955 946,00**	**2 770 000,00**	**46,51**	**6 371 950,00**	**6 371 950,00**	**3 185 976,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 955 946,00	2 770 000,00	46,51	6 371 950,00	6 371 950,00	3 185 976,00	√ 50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**4 793,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**171 842,00**	**31 842,00**	**18,53**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 793,00	0,00	0,00	120 000,00	151 842,00	31 842,00	20,97
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	4 793,00		0,00	120 000,00	151 842,00	31 842,00	√ 20,97
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		20 000,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**31 400,00**	**17 185,73**	**54,73**	**16 000,00**	**18 900,00**	**5 761,06**	**30,48**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	10 560,00		0,00		10 800,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	20 840,00	17 185,73	82,47	16 000,00	8 100,00	5 761,06	71,12
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**63 600,00**	**38 285,77**	**60,20**	**81 600,00**	**42 450,00**	**18 489,38**	**43,56**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**155 000,00**	**76 206,60**	**49,17**	**185 700,00**	**134 900,00**	**37 185,61**	**27,57**
	a) sprzedaż biletów	**135 000,00**	**65 970,41**	48,87	**165 700,00**	**117 400,00**	**21 675,95**	18,46
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**20 000,00**	**10 236,19**	51,18	**20 000,00**	**17 500,00**	**15 509,66**	88,63
II.	**Przychody finansowe**	**7 500,00**	**3 888,04**	**51,84**	**7 500,00**	**7 500,00**	**3 355,04**	**44,73**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**			**6 762,81**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**56 000,00**	**20 499,51**	**36,61**	**45 000,00**	**33 000,00**	**6 612,33**	**20,04**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 800,00**	**1 372,31**	**76,24**	**900,00**	**3 750,00**	**3 530,08**	**94,14**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 800,00	1 372,31	76,24	900,00	3 750,00	3 530,08	94,14
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**234 051,00**	**116 923,07**	**49,96**	**242 651,00**	**242 651,00**	**126 611,81**	**52,18**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 400,00	53 153,63	49,96	115 000,00	115 000,00	62 842,37	54,65
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 633 354,00**	**2 982 688,64**	**44,97**	**7 194 565,00**	**7 149 796,00**	**3 262 705,56**	**45,63**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 589 304,00**	**2 967 382,35**	**45,03**	**7 161 565,00**	**7 119 357,00**	**3 248 071,54**	**45,62**
1.	koszty działalności podstawowej	4 832 304,00	2 147 913,16	44,45	5 381 565,00	5 339 357,00	2 340 847,14	43,84
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 757 000,00	819 469,19	46,64	1 780 000,00	1 780 000,00	907 224,40	50,97
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 589 304,00**	**2 967 382,35**	**45,03**	**7 161 565,00**	**7 119 357,00**	**3 254 834,35**	**45,72**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**498 489,00**	**216 393,48**	**43,41**	**469 623,00**	**460 823,00**	**186 860,61**	**40,55**
	a) zużycie materiałów	184 789,00	72 487,47	39,23	167 923,00	174 823,00	56 140,31	32,11
	b) zużycie energii	313 700,00	143 906,01	45,87	301 700,00	286 000,00	130 720,30	45,71
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 000,00**	**175,07**	**17,51**	**1 000,00**	**1 000,00**	**159,29**	**15,93**
3.	**usługi obce**	**627 330,00**	**304 198,52**	**48,49**	**745 350,00**	**829 151,00**	**330 608,16**	**39,87**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	120 000,00	120 000,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
	c) ochrona	356 300,00	177 019,30	49,68	379 214,00	429 410,00	207 433,77	48,31

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700,00	16 713,48	89,38	18 700,00	18 700,00	16 799,70	89,84
	e) pozostałe usługi	249 330,00	110 465,74	44,31	224 436,00	258 041,00	106 374,69	41,22
4.	**podatki i opłaty**	**122 786,00**	**88 295,54**	**71,91**	**128 586,00**	**143 592,00**	**83 640,70**	**58,25**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 804 088,00**	**1 676 490,95**	**44,07**	**4 184 648,00**	**4 037 538,00**	**1 919 781,38**	**47,55**
	a) wynagrodzenia administracji	792 610,00	370 434,36	46,74	841 880,00	848 405,00	422 773,13	49,83
	b) wynagrodzenia obsługi	1 140 417,00	508 773,61	44,61	1 296 818,00	1 254 071,00	601 236,08	47,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 827 361,00	777 487,98	42,55	1 999 650,00	1 871 346,00	894 134,17	47,78
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 700,00	19 795,00	45,30	46 300,00	63 716,00	1 638,00	2,57
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**133 083,00**	**47 512,75**	**35,70**	**139 015,00**	**163 895,00**	**33 094,52**	**20,19**
	a) nagrody jubileuszowe	68 382,00	29 315,87	42,87	107 977,00	124 658,00	33 094,52	26,55
	b) odprawy emerytalne i rentowe	13 582,00		0,00		27 237,00		0,00
	c) inne	51 119,00	18 196,88	35,60	31 038,00	12 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**736 858,00**	**317 064,87**	**43,03**	**808 134,00**	**762 974,00**	**362 998,21**	**47,58**
	a) ubezpieczenia społeczne	672 355,00	289 999,25	43,13	736 314,00	698 507,00	331 960,03	47,52
	b) fundusz pracy	64 503,00	27 065,62	41,96	71 820,00	64 467,00	31 038,18	48,15
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**145 923,00**	**100 431,11**	**68,82**	**152 244,00**	**172 214,00**	**112 181,14**	**65,14**
	a) odpisy na ZFŚS	109 523,00	82 142,00	75,00	113 244,00	132 062,00	99 047,00	75,00
	b) pozostałe	36 400,00	18 289,11	50,24	39 000,00	40 152,00	13 134,14	32,71
10.	**amortyzacja**	**407 315,00**	**196 319,89**	**48,20**	**414 915,00**	**430 915,00**	**210 589,67**	**48,87**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	50 000,00	17 765,10	35,53	49 000,00	65 000,00	22 346,14	34,38
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	106 400,00	53 153,63	49,96	115 000,00	115 000,00	62 842,37	54,65
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	123 264,00	61 631,72	50,00	123 264,00	123 264,00	61 631,72	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**112 432,00**	**20 500,17**	**18,23**	**118 050,00**	**117 255,00**	**14 920,67**	**12,72**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000,00	1 827,00	3,58	51 000,00	51 000,00	1 706,00	3,35
	b) podróże służbowe	16 180,00	4 752,74	29,37	10 000,00	8 000,00	2 512,80	31,41
	c) pozostałe	45 252,00	13 920,43	30,76	57 050,00	58 255,00	10 701,87	18,37
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**42 850,00**	**14 919,86**	**34,82**	**32 000,00**	**27 000,00**	**5 034,73**	18,65
X.	**Koszty finansowe**	**200,00**	**73,16**	**36,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	200,00	73,16	36,58				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 000,00**	**313,27**	**31,33**	**1 000,00**	**3 439,00**	**2 836,48**	**82,48**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	313,27	31,33	1 000,00	3 439,00	2 836,48	82,48
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-123 264,00**	**61 672,39**	**-50,03**	**-123 264,00**	**-122 853,00**	**163 420,56**	**-133,02**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-123 264,00**	**61 672,39**	**-50,03**	**-123 264,00**	**-122 853,00**	**163 420,56**	**-133,02**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**888 936,00**	**149 021,00**	**16,76**	**918 826,00**	**848 826,00**	**149 158,60**	**17,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	385 434,00	149 021,00	38,66	435 324,00	424 824,00	22 373,79	5,27
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	483 502,00		0,00	483 502,00	424 002,00	126 784,81	29,90
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**862 826,00**	**149 021,00**	**17,27**	**950 826,00**	**915 826,00**	**162 218,40**	**17,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	374 324,00	149 021,00	39,81	435 324,00	424 824,00	22 373,79	5,27
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	483 502,00		0,00	483 502,00	424 002,00	126 784,81	29,90
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 000,00		0,00	32 000,00	67 000,00	13 059,80	19,49

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**71 110,00**	**37 673,00**	**52,98**	**40 000,00**	**40 000,00**	**5 778,00**	**14,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 110,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	40 000,00	37 673,00	94,18	40 000,00	40 000,00	5 778,00	14,45

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**80,67**	**83,67**	**3,00**	**79,92**	**78,92**	**77,42**	**-2,50**
1.	administracja	12,67	12,67	0,00	12,67	12,67	12,67	0,00
2.	obsługa	29,50	30,50	1,00	28,50	29,00	28,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	38,50	40,50	2,00	38,75	37,25	36,25	-2,50
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**717 235,55**	**690 196,40**	**-27 039,15**	**753 120,89**	**755 500,00**	**636 861,75**	**-116 259,14**
	w tym: wymagalne	*335 980,58*	*337 991,90*	*2 011,32*	*336 884,14*	*336 000,00*	*334 035,67*	*-2 848,47*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 716,11	15 069,83	7 353,72	9 385,87	10 000,00	5 737,05	-3 648,82
2.	z tytułu świadczonych usług		2 899,73	2 899,73		3 000,00	1 456,62	1 456,62
3.	należności odsetkowe	247 633,42	247 400,57	-232,85	246 526,94	246 500,00	246 505,47	-21,47
4.	dochodzone na drodze sądowej	335 980,58	335 491,90	-488,68	336 884,14	336 000,00	334 035,67	-2 848,47
5.	pozostałe	125 905,44	89 334,37	-36 571,07	160 323,94	160 000,00	49 126,94	-111 197,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**583 614,00**	**582 892,47**	**-721,53**	**583 411,08**	**582 000,00**	**580 541,14**	**-2 869,94**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**133 621,55**	**107 303,93**	**-26 317,62**	**169 709,81**	**173 500,00**	**56 320,61**	**-113 389,20**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**41 867,23**	**201 147,98**	**159 280,75**	**33 754,52**	**275 950,00**	**202 603,01**	**168 848,49**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 917,23**	**187 197,98**	**159 280,75**	**19 804,52**	**262 000,00**	**188 653,01**	**168 848,49**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00		32 000,00		0,00
4.	z tytułu ZUS		99 733,29	99 733,29		130 000,00	120 941,48	120 941,48
5.	pozostałe	27 917,23	87 464,69	59 547,46	19 804,52	100 000,00	67 711,53	47 907,01
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**13 950,00**	**13 950,00**	**0,00**	**13 950,00**	**13 950,00**	**13 950,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**570 782,69**	~~**859 636,69**~~	~~**288 854,00**~~	**670 811,60**	**580 000,00**	**1 168 969,24**	**498 157,64**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		K. 859 633,69	288 851,00 **0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**46 639,86**	**50 883,95**	**4 244,09**	**45 125,72**	**52 000,00**	**51 003,58**	**5 877,86**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

2020 -07- 21

Główny Księgowy

data podpis

mgr Renata Szczepańska

Pieczątka Jednostki

Dyrektor Jednostki

2020 -07- 21

data podpis

Zastępca Dyrektora
Muzeum Etnograficznego
im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
mgr Joanna Muszyńska

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(3)

data 30.07.2020 podpis

FK-I-E. 3034.2.14.2020

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 531 044,00**	**2 592 180,27**	**46,87**	**6 056 925,00**	**6 213 130,00**	**2 915 974,55**	**46,93**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 216 601,00**	**2 432 760,30**	**46,63**	**5 644 000,00**	**5 800 975,00**	**2 644 693,60**	**45,59**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 767 778,00**	**2 320 000,00**	**48,66**	**4 980 000,00**	**5 011 145,00**	**2 534 000,00**	**50,57**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 767 778,00	2 320 000,00	48,66	4 980 000,00	5 011 145,00	2 534 000,00	50,57
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**194 823,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**543 195,00**	**72 082,00**	**13,27**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	194 823,00	0,00	0,00	400 000,00	482 098,00	72 082,00	14,95
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	194 823,00		0,00	400 000,00	482 098,00	72 082,00	14,95
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		61 097,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**10 000,00**	**6 724,46**	**67,24**	**11 000,00**	**10 540,00**	**563,47**	**5,35**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	10 000,00	6 724,46	67,24	11 000,00	10 540,00	563,47	5,35
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**8 000,00**	**6 981,82**	**87,27**	**16 000,00**	**14 295,00**	**9 934,96**	**69,50**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**236 000,00**	**99 054,02**	**41,97**	**237 000,00**	**221 800,00**	**28 113,17**	**12,68**
	a) sprzedaż biletów	**215 000,00**	**92 820,85**	43,17	**216 000,00**	**200 800,00**	**23 601,45**	11,75
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**21 000,00**	**6 233,17**	29,68	**21 000,00**	**21 000,00**	**4 511,72**	21,48
II.	**Przychody finansowe**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**21 000,00**	**15 327,16**	**72,99**	**24 000,00**	**23 230,00**	**2 563,37**	**11,03**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 000,00**	**2 493,16**	**41,55**	**48 749,00**	**48 749,00**	**1 973,99**	**4,05**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	6 000,00	2 493,16	41,55	48 749,00	48 749,00	1 973,99	4,05
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**287 443,00**	**141 599,65**	**49,26**	**340 176,00**	**340 176,00**	**266 743,59**	**78,41**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092,00	103 719,89	48,45	270 077,00	270 077,00	231 267,27	85,63
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	29 374,00	15 891,26	54,10	26 122,00	26 122,00	13 487,82	51,63
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 531 044,00**	**2 381 309,11**	**43,05**	**6 219 952,00**	**6 343 185,00**	**2 756 781,37**	**43,46**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 511 044,00**	**2 370 480,97**	**43,01**	**6 199 952,00**	**6 323 185,00**	**2 755 455,63**	**43,58**
1.	koszty działalności podstawowej	3 300 541,00	1 395 028,05	42,27	3 188 684,00	3 313 013,00	1 515 500,60	45,74
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 210 503,00	975 452,92	44,13	3 011 268,00	3 010 172,00	1 239 955,03	41,19
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 511 044,00**	**2 370 480,97**	**43,01**	**6 199 952,00**	**6 323 185,00**	**2 755 455,63**	**43,58**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**414 875,00**	**165 324,96**	**39,85**	**407 120,00**	**418 733,00**	**125 241,43**	**29,91**
	a) zużycie materiałów	133 755,00	53 310,49	39,86	125 900,00	137 513,00	26 491,75	19,26
	b) zużycie energii	281 120,00	112 014,47	39,85	281 220,00	281 220,00	98 749,68	35,11
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**7 500,00**	**1 570,37**	**20,94**	**7 000,00**	**7 000,00**	**1 515,87**	**21,66**
3.	**usługi obce**	**761 577,00**	**216 457,78**	**28,42**	**962 783,00**	**1 093 645,00**	**228 501,38**	**20,89**
	a) remontowe budynków	199 823,00	5 920,00	2,96	400 000,00	408 682,00	8 684,17	2,12
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		122 400,00		0,00
	c) ochrona	345 438,00	143 163,39	41,44	400 134,00	400 134,00	167 100,96	41,76
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200,00	15 201,07	50,33	30 500,00	30 500,00	15 628,22	51,24

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	186 116,00	52 173,32	28,03	132 149,00	131 929,00	37 088,03	28,11
4.	**podatki i opłaty**	**53 840,00**	**26 256,10**	**48,77**	**53 840,00**	**53 840,00**	**34 125,27**	**63,38**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 166 753,00**	**1 424 474,41**	**44,98**	**3 426 050,00**	**3 405 772,00**	**1 660 139,24**	**48,74**
	a) wynagrodzenia administracji	423 298,00	205 805,54	48,62	424 320,00	424 320,00	216 971,07	51,13
	b) wynagrodzenia obsługi	1 159 453,00	520 712,73	44,91	1 264 135,00	1 253 821,00	602 091,95	48,02
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 556 959,00	686 129,02	44,07	1 710 552,00	1 700 588,00	832 072,02	48,93
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043,00	11 827,12	43,73	27 043,00	27 043,00	9 004,20	33,30
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**96 607,00**	**31 302,70**	**32,40**	**163 027,00**	**165 000,00**	**42 113,98**	**25,52**
	a) nagrody jubileuszowe	66 757,00	16 962,70	25,41	102 595,00	104 568,00	42 113,98	40,27
	b) odprawy emerytalne i rentowe	29 850,00	14 340,00	48,04	60 432,00	60 432,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**571 744,00**	**263 256,14**	**46,04**	**632 287,00**	**632 287,00**	**306 605,91**	**48,49**
	a) ubezpieczenia społeczne	517 441,00	240 300,30	46,44	576 125,00	576 125,00	280 875,86	48,75
	b) fundusz pracy	54 303,00	22 955,84	42,27	56 162,00	56 162,00	25 730,05	45,81
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**91 200,00**	**68 730,46**	**75,36**	**96 244,00**	**95 507,00**	**32 487,43**	**34,02**
	a) odpisy na ZFŚS	79 950,00	64 959,50	81,25	84 994,00	84 257,00	28 331,28	33,62
	b) pozostałe	11 250,00	3 770,96	33,52	11 250,00	11 250,00	4 156,15	36,94
10.	**amortyzacja**	**330 748,00**	**162 575,58**	**49,15**	**435 401,00**	**435 401,00**	**316 224,77**	**72,63**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 392,00	12 519,43	47,44	78 311,00	78 311,00	41 024,18	52,39
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092,00	103 719,89	48,45	270 077,00	270 077,00	231 267,27	85,63
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 913,00	8 456,50	50,00	16 914,00	16 914,00	8 457,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	29 374,00	15 891,26	54,10	26 122,00	26 122,00	13 487,82	51,63
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**16 200,00**	**10 532,47**	**65,02**	**16 200,00**	**16 000,00**	**8 500,35**	**53,13**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000,00	4 422,00	55,28	8 000,00	8 000,00	5 705,73	71,32
	b) podróże służbowe	4 000,00	1 545,18	38,63	4 000,00	3 800,00	394,62	10,38
	c) pozostałe	4 200,00	4 565,29	108,70	4 200,00	4 200,00	2 400,00	57,14
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**20 000,00**	**10 828,14**	**54,14**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 325,74**	6,63
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**210 871,16**	**#DZIEL/0!**	**-163 027,00**	**-130 055,00**	**159 193,18**	**-122,40**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**210 871,16**	**#DZIEL/0!**	**-163 027,00**	**-130 055,00**	**159 193,18**	**-122,40**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 040 776,00**	**0,00**	**0,00**	**1 776 417,00**	**1 828 074,00**	**23 108,68**	**1,26**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	164 617,00		0,00	517 852,00	547 100,00	3 466,31	0,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		28 359,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	876 159,00		0,00	1 258 565,00	1 252 615,00	19 642,37	1,57
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 040 776,00**	**0,00**	**0,00**	**1 776 417,00**	**1 828 074,00**	**103 509,50**	**5,66**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	164 617,00		0,00	517 852,00	547 100,00	14 986,45	2,74
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		28 359,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	876 159,00		0,00	1 258 565,00	1 252 615,00	88 523,05	7,07
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**30 000,00**	**15 415,00**	**51,38**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	30 000,00	15 415,00	51,38	30 000,00	30 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**64,46**	**68,80**	**4,34**	**65,80**	**66,80**	**69,30**	**3,50**
1.	administracja	6,88	6,75	-0,13	6,75	6,75	6,75	0,00
2.	obsługa	28,50	31,00	2,50	29,00	29,00	29,50	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	29,08	31,05	1,97	30,05	31,05	33,05	3,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 107 171,50**	**1 184 281,26**	77 109,76	**1 425 717,89**	**520 000,00**	**1 502 932,01**	77 214,12
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	2 067,26	1 206,26	861,00		1 250,00	389,00
2.	z tytułu świadczonych usług		883,00	883,00				0,00
3.	należności odsetkowe	112,50	112,50	0,00	302,59		1 250,00	947,41
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 106 198,00	1 181 218,50	75 020,50	1 424 554,30	520 000,00	1 500 432,01	75 877,71
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**973,50**	**973,50**	**0,00**	**9 740,09**		**9 740,09**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 106 198,00**	**1 183 307,76**	77 109,76	**1 415 977,80**	**520 000,00**	**1 493 191,92**	77 214,12
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**235 600,91**	**129 213,61**	**-106 387,30**	**243 089,81**	**242 747,77**	**243 918,30**	**828,49**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**217 333,14**	**110 945,84**	**-106 387,30**	**224 822,04**	**224 480,00**	**225 650,53**	**828,49**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	37 462,00	23 878,00	-13 584,00	27 527,00	37 570,00	22 290,00	-5 237,00
4.	z tytułu ZUS	118 648,81	82 567,84	-36 080,97	131 241,50	118 648,00	108 895,52	-22 345,98
5.	pozostałe	61 222,33	4 500,00	-56 722,33	66 053,54	68 262,00	94 465,01	28 411,47
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77	18 267,77	18 267,77	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**147 534,95**	**175 033,53**	**27 498,58**	**51 741,99**	**44 022,00**	**95 628,03**	**43 886,04**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**18 267,77**	**22 767,77**	**4 500,00**	**18 267,77**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**15 174,34**	**13 705,54**	**-1 468,80**	**14 710,29**	**13 500,00**	**7 957,75**	**-6 752,54**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

15 LIP. 2020 ..... GŁÓWNA KSIĘGOWA

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

30.07.20 .....

data podpis (3)

Jerzy Jańczarski

Pieczątka Jednostki

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 282-86-25
MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

15 LIP. 2020 ..... DYREKTOR MUZEUM

data podpis

mgr Piotr Nowakowski

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....

FK-1-E. 3034. 2. 15. 2020

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 945 759,00**	**3 007 823,92**	**43,30**	**7 307 657,00**	**6 749 321,00**	**1 743 160,59**	**25,83**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 745 000,00**	**2 619 535,59**	**45,60**	**6 190 000,00**	**5 637 900,00**	**1 680 105,05**	**29,80**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 550 000,00**	**1 275 000,00**	**50,00**	**2 600 000,00**	**3 601 000,00**	**1 362 500,00**	**37,84**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 550 000,00	1 275 000,00	50,00	2 600 000,00	3 601 000,00	1 362 500,00	37,84
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**36 900,00**	**36 900,00**	**100,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		9 900,00	9 900,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		27 000,00	27 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**620 000,00**	**386 060,02**	**62,27**	**730 000,00**	**325 000,00**	**11 483,46**	**3,53**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	620 000,00	386 060,02	62,27	730 000,00	325 000,00	11 483,46	3,53
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**480 000,00**	**169 554,23**	**35,32**	**480 000,00**	**270 000,00**	**79 737,10**	**29,53**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**2 095 000,00**	**788 921,34**	**37,66**	**2 380 000,00**	**1 405 000,00**	**189 484,49**	**13,49**
	a) sprzedaż biletów	**2 090 000,00**	**787 336,58**	37,67	**2 375 000,00**	**1 400 000,00**	**189 484,49**	13,53
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**5 000,00**	**1 584,76**	31,70	**5 000,00**	**5 000,00**		0,00
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**3 759,73**	**37,60**	**8 000,00**	**5 000,00**	**2 741,72**	**54,83**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**850 000,00**	**366 416,76**	**43,11**	**800 000,00**	**349 000,00**	**27 954,18**	**8,01**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**110 000,00**	**18 111,84**	**16,47**	**50 000,00**	**497 764,00**	**32 359,64**	**6,50**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			21 276,42	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	110 000,00	18 111,84	16,47	50 000,00	497 764,00	11 083,22	2,23
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**230 759,00**	**0,00**	**0,00**	**259 657,00**	**259 657,00**	**0,00**	**0,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	130 615,00		0,00	159 513,00	159 513,00		0,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 939 234,00**	**2 737 134,36**	**39,44**	**7 293 589,00**	**6 746 300,00**	**2 172 509,82**	**32,20**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 376 734,00**	**2 504 000,08**	**39,27**	**6 763 089,00**	**6 469 300,00**	**2 153 854,40**	**33,29**
1.	koszty działalności podstawowej	3 786 427,00	1 548 467,14	40,90	3 997 989,00	3 975 851,00	1 426 882,65	35,89
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 590 307,00	955 532,94	36,89	2 765 100,00	2 493 449,00	726 971,75	29,16
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 376 734,00**	**2 504 000,08**	**39,27**	**6 763 089,00**	**6 469 300,00**	**2 153 854,40**	**33,29**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**600 000,00**	**293 606,87**	**48,93**	**635 000,00**	**660 000,00**	**211 067,42**	**31,98**
	a) zużycie materiałów	375 000,00	185 054,77	49,35	395 000,00	395 000,00	101 671,80	25,74
	b) zużycie energii	225 000,00	108 552,10	48,25	240 000,00	265 000,00	109 395,62	41,28
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**6 000,00**	**427,58**	**7,13**	**5 000,00**	**5 000,00**	**368,32**	**7,37**
3.	**usługi obce**	**616 000,00**	**192 965,38**	**31,33**	**620 000,00**	**620 000,00**	**125 424,94**	**20,23**
	a) remontowe budynków	35 200,00	14 027,93	39,85	20 000,00	20 000,00	340,00	1,70
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	580 800,00	178 937,45	30,81	600 000,00	600 000,00	125 084,94	20,85
4.	**podatki i opłaty**	**40 000,00**	**30 070,65**	**75,18**	**45 000,00**	**45 000,00**	**29 341,26**	**65,20**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 463 359,00**	**1 571 074,35**	**45,36**	**3 714 635,00**	**3 474 407,00**	**1 403 522,54**	**40,40**
	a) wynagrodzenia administracji	819 878,00	375 388,98	45,79	877 424,00	877 424,00	381 197,70	43,45
	b) wynagrodzenia obsługi	945 000,00	418 806,68	44,32	1 028 816,00	1 028 816,00	421 169,10	40,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 098 481,00	533 183,69	48,54	1 208 395,00	1 208 395,00	503 094,74	41,63
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	600 000,00	243 695,00	40,62	600 000,00	359 772,00	98 061,00	27,26
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**188 256,00**	**14 000,00**	**7,44**	**201 039,00**	**201 039,00**	**43 352,00**	**21,56**
	a) nagrody jubileuszowe	94 000,00		0,00	86 719,00	86 719,00	10 700,00	12,34
	b) odprawy emerytalne i rentowe	12 000,00		0,00	30 225,00	30 225,00	23 652,00	78,25
	c) inne	82 256,00	14 000,00	17,02	84 095,00	84 095,00	9 000,00	10,70
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**660 153,00**	**298 840,02**	**45,27**	**690 834,00**	**622 273,00**	**266 792,81**	**42,87**
	a) ubezpieczenia społeczne	588 805,00	268 921,39	45,67	613 330,00	552 461,00	238 955,87	43,25
	b) fundusz pracy	71 348,00	29 918,63	41,93	77 504,00	69 812,00	27 836,94	39,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**94 000,00**	**69 598,81**	**74,04**	**104 000,00**	**104 000,00**	**65 934,65**	**63,40**
	a) odpisy na ZFŚS	67 000,00	50 843,19	75,89	69 000,00	69 000,00	60 163,94	87,19
	b) pozostałe	27 000,00	18 755,62	69,47	35 000,00	35 000,00	5 770,71	16,49
10.	**amortyzacja**	**611 966,00**	**0,00**	**0,00**	**637 581,00**	**637 581,00**	**0,00**	**0,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	336 726,00		0,00	333 443,00	333 443,00		0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	130 615,00		0,00	159 513,00	159 513,00		0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	44 481,00		0,00	44 481,00	44 481,00		0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
11.	**pozostałe koszty**	**97 000,00**	**33 416,42**	**34,45**	**110 000,00**	**100 000,00**	**8 050,46**	**8,05**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	36 000,00	514,00	1,43	40 000,00	40 000,00	2 878,00	7,20
	b) podróże służbowe	14 000,00	6 958,71	49,71	15 000,00	12 000,00	300,00	2,50
	c) pozostałe	47 000,00	25 943,71	55,20	55 000,00	48 000,00	4 872,46	10,15
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**550 000,00**	**222 047,31**	**40,37**	**510 000,00**	**256 500,00**	**17 275,41**	**6,74**
X.	**Koszty finansowe**	**500,00**	**6,51**	**1,30**	**500,00**	**500,00**	**352,43**	**70,49**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00	6,51	1,30	500,00	500,00	352,43	70,49
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 000,00**	**11 080,46**	**92,34**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 027,58**	**5,14**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	12 000,00	11 080,46	92,34	20 000,00	20 000,00	1 027,58	5,14
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**6 525,00**	**270 689,56**	**4 148,50**	**14 068,00**	**3 021,00**	**-429 349,23**	**-14 212,16**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**6 525,00**	**270 689,56**	**4 148,50**	**14 068,00**	**3 021,00**	**-429 349,23**	**-14 212,16**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**694 474,00**	**0,00**	**0,00**	**507 416,00**	**513 369,00**	**155 075,02**	**30,21**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 836,00		0,00	500 000,00	500 000,00	141 705,57	28,34
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	483 638,00		0,00	7 416,00	13 369,00	13 369,45	100,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 347 877,00**	**84 974,25**	**6,30**	**930 000,00**	**930 000,00**	**136 960,32**	**14,73**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 836,00		0,00	500 000,00	500 000,00	128 602,53	25,72
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	471 599,00		0,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	665 442,00	84 974,25	12,77	430 000,00	430 000,00	8 357,79	1,94
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**52,63**	**55,43**	**2,80**	**50,63**	**51,63**	**48,63**	**-2,00**
1.	administracja	11,75	13,75	2,00	11,75	11,75	11,75	0,00
2.	obsługa	20,00	20,00	0,00	18,00	18,00	17,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,88	21,68	0,80	20,88	21,88	19,88	-1,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**264 977,26**	**223 549,14**	**-41 428,12**	**301 428,83**	**299 427,00**	**402 480,10**	**101 051,27**
	w tym: wymagalne		*8 727,91*	*8 727,91*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		20 474,49	20 474,49				0,00
3.	należności odsetkowe	1 584,26	1 584,26	0,00	11 063,87	11 063,00	11 063,87	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej		135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00
5.	pozostałe	263 393,00	66 067,39	-197 325,61	154 941,96	152 941,00	255 993,23	101 051,27
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**137 007,26**	**137 007,26**	**0,00**	**150 531,11**	**150 531,00**	**150 531,11**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*137 007,26*	*137 007,26*	*0,00*	*150 531,11*	*150 531,00*	*150 531,11*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**127 970,00**	**86 541,88**	**-41 428,12**	**150 897,72**	**148 896,00**	**251 948,99**	**101 051,27**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**91 175,49**	**330 549,85**	**239 374,36**	**167 279,98**	**220 293,00**	**286 959,23**	**119 679,25**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**73 436,29**	**242 696,96**	**169 260,67**	**79 427,09**	**62 328,00**	**199 106,34**	**119 679,25**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		26 375,00	26 375,00			17 540,00	17 540,00
4.	z tytułu ZUS		123 953,00	123 953,00			106 584,95	106 584,95
5.	pozostałe	73 436,29	92 368,96	18 932,67	79 427,09	62 328,00	74 981,39	-4 445,70
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**17 739,20**	**87 852,89**	**70 113,69**	**87 852,89**	**157 965,00**	**87 852,89**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	17 739,20	87 852,89	70 113,69	87 852,89	157 965,00	87 852,89	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**837 959,58**	**1 301 125,24**	**463 165,66**	**823 862,60**	**351 800,00**	**379 332,43**	**-444 530,17**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**349 212,77**	**363 459,11**	**14 246,34**	**297 358,01**	**217 358,00**	**360 127,40**	**62 769,39**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
20.07.2020 Anna Krygier
data podpis

Pieczątka Jednostki
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gąsawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg. 092561385

WICEDYREKTOR
Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie
Dyrektor Jednostki
20.07.2020 Kazimierz Szułc
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu
Jerzy Janczarski
data 29.07.20 podpis

FK-I-E.3034.2.16.20

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
31. 07. 2020
ilość zał. .....
Podpis .....(5)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

PAŁAC LUBOSTROŃ
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 571 730,00**	**1 155 183,67**	**44,92**	**2 682 900,00**	**2 519 295,00**	**1 201 888,97**	**47,71**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 297 430,00**	**1 034 501,81**	**45,03**	**2 433 900,00**	**2 203 750,00**	**1 051 480,22**	**47,71**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 066 930,00**	**475 004,00**	**44,52**	**1 183 900,00**	**1 183 900,00**	**651 952,00**	**55,07**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 066 930,00	475 004,00	44,52	1 183 900,00	1 183 900,00	651 952,00	55,07
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 000,00**	**4 996,00**	**99,92**	**0,00**	**7 850,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 000,00	4 996,00	99,92	0,00	7 850,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	5 000,00	4 996,00	99,92		7 850,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 175 500,00**	**489 778,16**	**41,67**	**1 200 000,00**	**970 000,00**	**383 866,67**	**39,57**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00		0,00	30 000,00	30 000,00	813,01	2,71
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00	623,29	12,47	5 000,00	5 000,00	1 170,08	23,40
	c) na rzecz pozostałych	1 140 500,00	489 154,87	42,89	1 165 000,00	935 000,00	381 883,58	40,84
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**50 000,00**	**64 723,65**	**129,45**	**50 000,00**	**42 000,00**	**15 661,55**	**37,29**
	a) sprzedaż biletów	**42 000,00**	**16 822,15**	40,05	**42 000,00**	**36 000,00**	**8 806,26**	24,46
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**8 000,00**	**992,22**	12,40	**8 000,00**	**6 000,00**	**678,02**	11,30
II.	**Przychody finansowe**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**62 000,00**	**16 011,31**	**25,82**	**62 000,00**	**114 685,00**	**49 981,55**	**43,58**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	62 000,00	16 011,31	25,82	62 000,00	114 685,00	49 981,55	43,58
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**212 300,00**	**104 670,55**	**49,30**	**187 000,00**	**200 860,00**	**100 427,20**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 200,00	62 114,25	50,01	97 720,00	97 720,00	48 858,60	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	64 000,00	30 483,30	47,63	65 565,00	79 425,00	39 711,40	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	24 100,00	12 073,00	50,10	23 715,00	23 715,00	11 857,20	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 571 730,00**	**1 234 914,04**	**48,02**	**2 682 900,00**	**2 631 500,00**	**1 146 297,98**	**43,56**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 558 730,00**	**1 229 966,82**	**48,07**	**2 668 900,00**	**2 617 500,00**	**1 140 048,88**	**43,55**
1.	koszty działalności podstawowej	1 225 780,00	589 790,63	48,12	1 230 600,00	1 221 900,00	512 826,00	41,97
2.	koszty działalności pomocniczej	1 012 490,00	492 312,76	48,62	1 092 740,00	1 056 740,00	466 214,87	44,12
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	320 460,00	147 863,43	46,14	345 560,00	338 860,00	161 008,01	47,51
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 558 730,00**	**1 229 966,82**	**48,07**	**2 668 900,00**	**2 617 500,00**	**1 140 048,88**	**43,55**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**550 000,00**	**272 093,24**	**49,47**	**530 000,00**	**478 400,00**	**210 944,19**	**44,09**
	a) zużycie materiałów	370 000,00	175 302,89	47,38	340 000,00	288 400,00	118 275,66	41,01
	b) zużycie energii	180 000,00	96 790,35	53,77	190 000,00	190 000,00	92 668,53	48,77
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**225 000,00**	**121 506,79**	**54,00**	**205 700,00**	**184 700,00**	**58 808,48**	**31,84**
	a) remontowe budynków	20 000,00	5 516,54	27,58				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000,00	9 247,72	46,24	20 700,00	20 700,00	8 074,93	39,01

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	185 000,00	106 742,53	57,70	185 000,00	164 000,00	50 733,55	30,94
4.	**podatki i opłaty**	**35 300,00**	**15 386,59**	**43,59**	**36 000,00**	**32 800,00**	**12 862,64**	**39,22**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 209 130,00**	**563 789,08**	**46,63**	**1 292 000,00**	**1 292 000,00**	**581 981,03**	**45,04**
	a) wynagrodzenia administracji	250 000,00	91 453,96	36,58	247 200,00	247 200,00	123 911,05	50,13
	b) wynagrodzenia obsługi	642 330,00	261 780,40	40,75	694 800,00	694 800,00	302 752,70	43,57
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	146 800,00	73 829,11	50,29	150 000,00	90 000,00	37 097,28	41,22
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	170 000,00	136 725,61	80,43	200 000,00	260 000,00	118 220,00	45,47
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**28 000,00**	**8 034,64**	**28,70**	**103 000,00**	**103 000,00**	**30 120,27**	**29,24**
	a) nagrody jubileuszowe	28 000,00	8 034,64	28,70	42 080,00	42 080,00	6 556,26	15,58
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	23 620,00	23 620,00	23 564,01	99,76
	c) inne			#DZIEL/0!	37 300,00	37 300,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**211 400,00**	**96 969,69**	**45,87**	**230 200,00**	**230 200,00**	**98 220,06**	**42,67**
	a) ubezpieczenia społeczne	193 500,00	90 347,80	46,69	210 000,00	210 000,00	92 495,75	44,05
	b) fundusz pracy	17 900,00	6 621,89	36,99	20 200,00	20 200,00	5 724,31	28,34
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**32 500,00**	**17 082,37**	**52,56**	**33 300,00**	**33 300,00**	**15 884,84**	**47,70**
	a) odpisy na ZFŚS	26 500,00	13 263,48	50,05	27 300,00	27 300,00	13 653,42	50,01
	b) pozostałe	6 000,00	3 818,89	63,65	6 000,00	6 000,00	2 231,42	37,19
10.	**amortyzacja**	**242 700,00**	**122 498,10**	**50,47**	**213 700,00**	**238 100,00**	**119 046,80**	**50,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 500,00	17 827,55	53,22	26 700,00	37 240,00	18 619,60	50,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 200,00	62 114,25	50,01	97 720,00	97 720,00	48 858,60	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	61 000,00	30 483,30	49,97	65 565,00	79 425,00	39 711,40	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	24 000,00	12 073,00	50,30	23 715,00	23 715,00	11 857,20	50,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**24 700,00**	**12 606,32**	**51,04**	**25 000,00**	**25 000,00**	**12 180,57**	**48,72**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 900,00	11 349,26	57,03	20 000,00	20 000,00	11 351,84	56,76
	b) podróże służbowe	4 800,00	1 257,06	26,19	5 000,00	5 000,00	828,73	16,57
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**13 000,00**	**4 944,49**	**38,03**	**14 000,00**	**14 000,00**	**6 247,29**	**44,62**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000,00	1 255,14	20,92	10 000,00	10 000,00	1 579,59	15,80
2.	pozostałe	7 000,00	3 689,35	52,71	4 000,00	4 000,00	4 667,70	116,69
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**2,73**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,81**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		2,73	#DZIEL/0!			1,81	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-79 730,37**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**-112 205,00**	**55 590,99**	**-49,54**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**-79 730,37**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**-112 205,00**	**55 590,99**	**-49,54**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 468 734,00**	**1 061 105,71**	**42,98**	**2 282 875,00**	**2 364 655,00**	**1 252 109,00**	**52,95**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	131 064,00	18 183,90	13,87	200 360,00	248 440,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	170 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	60 520,00		0,00	511 899,00	511 899,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	2 107 150,00	1 042 921,81	49,49	1 570 616,00	1 604 316,00	1 252 109,00	78,05
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**2 618 734,00**	**1 194 087,16**	**45,60**	**2 282 875,00**	**2 402 605,00**	**1 293 747,83**	**53,85**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	131 064,00	18 183,90	13,87	200 360,00	248 440,00	553,85	0,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa	170 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	60 520,00		0,00	511 899,00	511 899,00	3 133,98	0,61
4.	finans. z innych źródeł	2 107 150,00	1 042 921,81	49,49	1 570 616,00	1 604 316,00	1 252 109,00	78,05
5.	finans. ze środków własnych	150 000,00	132 981,45	88,65		37 950,00	37 951,00	100,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**19,50**	**23,00**	**3,50**	**19,75**	**21,00**	**18,00**	**-1,75**
1.	administracja	3,00	3,00	0,00	3,75	4,00	3,75	0,00
2.	obsługa	14,00	16,50	2,50	15,00	15,00	13,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	2,50	3,50	1,00	1,00	2,00	1,25	0,25
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**299 887,42**	**42 980,08**	**-256 907,34**	**95 066,86**	**70 000,00**	**67 637,83**	**-27 429,03**
	w tym: wymagalne	*3 600,00*	*10 460,00*	*6 860,00*			*11 819,70*	*11 819,70*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	16 436,77	27 093,86	10 657,09	11 565,02	25 000,00	12 442,83	877,81
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	283 450,65	15 886,22	-267 564,43	83 501,84	45 000,00	55 195,00	-28 306,84
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**299 887,42**	**42 980,08**	**-256 907,34**	**95 066,86**	**70 000,00**	**67 637,83**	**-27 429,03**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**509 977,92**	**314 233,24**	**-195 744,68**	**323 671,29**	**299 000,00**	**1 077 872,46**	**754 201,17**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**509 977,92**	**233 839,48**	**-276 138,44**	**323 671,29**	**214 000,00**	**1 030 744,62**	**707 073,33**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	76 073,19			-76 073,19
2.	z tytułu wynagrodzeń	65 073,06	60 918,76	-4 154,30	69 864,92	71 000,00	71 071,71	1 206,79
3.	z tytułu podatków	18 589,00	14 942,00	-3 647,00	15 926,00	18 000,00	10 960,00	-4 966,00
4.	z tytułu ZUS	78 222,28	66 022,08	-12 200,20	84 605,42	75 000,00	101 514,72	16 909,30
5.	pozostałe	348 093,58	91 956,64	-256 136,94	77 201,76	50 000,00	847 198,19	769 996,43
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**80 393,76**	**80 393,76**	**0,00**	**85 000,00**	**47 127,84**	**47 127,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		80 393,76	80 393,76		85 000,00	47 127,84	47 127,84
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**197 826,69**	**34 698,55**	**-163 128,14**	**27 963,59**	**10 000,00**	**143 374,87**	**115 411,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**22 846,80**	**30 614,63**	7 767,83	**29 287,78**	**25 000,00**	**27 769,43**	-1 518,35

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy GŁÓWNA KSIĘGOWA

20.07.2020 Alfreda Kala

data podpis

Pieczątka Jednostki

PAŁAC LUBOSTROŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

Dyrektor Jednostki DYREKTOR PAŁACU LUBOSTRO

20.07.2020 Andrzej Budziak

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

31.07.2020 Jerzy Jańczarski

data podpis

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na podstawie art. 116 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy sprawuje zarząd województwa.
Plany finansowe na 2020 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu zostały negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na zakładany ujemny wynik finansowy.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie zaopiniował plan finansowy na 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku ośrodki w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku nie dokonały zmian w planach finansowych na 2020 rok.
Zgodnie z przepisami plan finansowy zatwierdza dyrektor ośrodka ruchu drogowego. Zarząd województwa zapoznaje się z planami i je opiniuje w trybie nadzoru.

A. Przychody ogółem
Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2020 roku wyniosły 5.671,1 tys. zł, co stanowi 31,9 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 3.163,6 tys. zł, tj. o 35,8 %.
Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 5.281,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 30,3 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 3.171,6 tys. zł, tj. o 37,5%.
   W tym:
   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 4.588,6 tys. zł, co stanowi 28,7 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są niższe o 3.103,5 tys. zł, tj. o 40,4 %;
   - *przychody z opłat za szkolenia* wyniosły 485,3 tys. zł, co stanowi 49,5 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 34,9 tys. zł, tj. o 6,7 %;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznych* nie wystąpiły;
   - *przychody z czynszów, dzierżaw, reklam* wyniosły 207,3 tys. zł, co stanowi 42,4 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 33,2 tys. zł, tj. o 13,8 %;
   - *pozostałe przychody* nie wystąpiły.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 69,5 tys. zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są wyższe o 4,9 tys. zł, tj. o 7,5 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 268,4 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 6,4 tys. zł, tj. o 2,4 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 25,9 tys. zł, co stanowi 34,6 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 6,4 tys. zł, tj. o 19,7 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 26 tys. zł, co stanowi 18,7 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 3,2 tys. zł, tj. o 13,9 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2020 roku wyniosły 8.060,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 40,7 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 751,4 tys. zł, tj. o 8,5 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 7.868,3 tys. zł, realizując plan roku w 41 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 641,9 tys. zł, tj. o 7,5 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 506,8 tys. zł, co stanowi 35,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 146 tys. zł;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 834,3 tys. zł, co stanowi 43,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 126,1 tys. zł;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 495,7 tys. zł, co stanowi 65,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3,2 tys. zł;
   - *wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym* wyniosły 4.037,3 tys. zł, co stanowi 37,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 334 tys. zł;
   - *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 696,3 tys. zł, co stanowi 36,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 109,7 tys. zł;
   - *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 264,9 tys. zł, co stanowi 71,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 24,8 tys. zł;
   - *amortyzacja* wyniosła 910,9 tys. zł, co stanowi 47,8 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest wyższa o 48,3 tys. zł;
   - *pozostałe koszty* wyniosły 122,2 tys. zł, co stanowi 69,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 2,6 tys. zł.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 20,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 33,6 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 5.899,8 tys. zł, tj. o 22,7 %.
3. **Koszty operacji finansowych** nie wystąpiły.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 5,9 tys. zł, co stanowi 16,4 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są niższe o 15,1 tys. zł, tj. o 71,9 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 166,3 tys. zł, co stanowi 32,6 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 88,5 tys. zł, tj. o 34,7 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 2.390,4 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 785,9 tys. zł, ujemny wynik WORD w Toruniu w wysokości 1.266 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 338,5 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 11,9 tys. zł, na co składał się dodatni wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 29,3 tys. zł, dodatni wynik WORD w Toruniu w wysokości 22,3 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 39,7 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2020 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 534,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 8,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są niższe o 354,1 tys. zł. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 18,9 tys. zł, w tym należności wymagalnych 5,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku należności

ogółem są wyższe o 3,8 tys. zł; należności wymagalne są wyższe o 2,8 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku ośrodki nie dochodziły należności na drodze sądowej, z kolei na dzień 30 czerwca 2019 roku stan tych należności wyniósł 2,2 tys. zł (WORD w Bydgoszczy w wysokości 0,8 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 1,4 tys. zł).
Na dzień 30 czerwca 2020 r. ośrodki nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności, na dzień 30 czerwca 2019 r. WORD w Bydgoszczy dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 0,8 tys. zł.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 784,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania ogółem są niższe o 404,5 tys. zł, tj. o 34 %, z czego zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 412,7 tys. zł, tj. o 35,1 % (w tym w szczególności: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 224,5 tys. zł, tj. o 100 % oraz z tytułu ZUS o 143 tys. zł, tj. o 34,3 %), zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 8,2 tys. zł, tj. o 71,5%.
Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazał WORD we Włocławku w wysokości 10,4 tys. zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku ośrodki nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 9.095,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku środki są niższe o 1.054 tys. zł, tj. o 10,4 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 13,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zapasy są wyższe o 0,9 tys. zł, tj. o 7,4 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 120 etatów. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie jest niższe o 5 etatów, tj. o 4 %. Zmniejszenie stanu zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 2 etaty, egzaminatorów o 1,6 etatu oraz pracowników obsługi o 1,4 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 13,7 etatu.

Na sytuację finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na dzień 30 czerwca 2020 roku wpłynęło wprowadzenie w kraju ograniczeń w związku z epidemią COVID-19, które spowodowały zawieszenie działalności egzaminacyjnej, szkoleniowej oraz wynajmu placów manewrowych od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 10 maja 2020 roku.
Na skutek zawieszenia działalności egzaminacyjnej ośrodki odnotowały łącznie przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy na poziomie 28,7 % zaplanowanych przychodów. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody z tego tytułu spadły o 40,4 %. Ośrodki uzyskały także niższe od zaplanowanych przychody z opłat za szkolenia (łącznie na poziomie 49,5 %) oraz z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam (łącznie na poziomie 42,4 %).
W związku z tym, iż wprowadzenie obostrzeń przyczyniło się do uzyskania przez ośrodki niższych przychodów konieczne było wprowadzenie ograniczeń po stronie kosztów.
Wraz z zawieszeniem działalności egzaminacyjnej ośrodki zredukowały koszty wynagrodzeń, między innymi dzięki objęciu części pracowników przestojem bądź wysłaniem na urlopy bezpłatne. Część pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich finansowanych po pierwszych 33 dniach przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, co nie obciążało funduszu wynagrodzeń. Dodatkowo spadły koszty zużycia paliwa i energii.
Jednocześnie w celu przystosowania się do nowych warunków i wymogów sanitarnych ośrodki poniosły wyższe koszty związane z zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji jak również związane

z przystosowaniem jednostki i samochodów egzaminacyjnych (między innymi: zakup podajników ręczników papierowych, środków dezynfekujących, termometrów bezdotykowych, ozonatorów).
Ośrodki ograniczyły koszty BRD co spowodowane było wprowadzeniem zakazu organizacji imprez masowych. Nie odbyły się planowane konkursy z wiedzy BRD na wszystkich szczeblach, zostały wstrzymane wszystkie działania edukacyjne w szkołach i przedszkolach.
Od dnia 11 maja ośrodki wznowiły w ograniczonym zakresie działalność w reżimie sanitarnym jak też kontynuują szkolenia online dążąc do poprawy wyniku finansowego na koniec 2020 roku.
Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, funkcjonujące na terenie województwa, w ramach tzw. tarczy złożyły wnioski o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz do Polskiego Funduszu Rozwoju. Wnioski z Funduszu są w trakcie rozpatrywania, a wnioski o subwencje finansową zostały rozpatrzone:
a) w przypadku WORD w Bydgoszczy - wniosek o 576 tys. zł, przyznano 16 tys. zł,
b) w przypadku WORD w Toruniu - wniosek o 638 tys. zł, przyznano po złożonym odwołaniu 11 tys. zł,
c) w przypadku WORD we Włocławku - wniosek o 205 tys. zł, przyznano po złożonym odwołaniu 10 tys. zł.
WORD we Włocławku wystąpił również z wnioskiem do PUP-u, który miał wystąpić z zapytaniem do Ministerstwa Finansów - czy jednostce tego typu przysługuje wsparcie? – do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele.*

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 i 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 834 645,63**	**17 802 400,00**	**5 671 085,30**	**31,86**	**64,19**	**-3 163 560,33**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 452 845,76**	**17 439 400,00**	**5 281 224,47**	**30,28**	**62,48**	**-3 171 621,29**	**95,68**	**93,13**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 692 057,61	15 969 600,00	4 588 557,85	28,73	59,65	-3 103 499,76	91,00	86,88
2.	z opłat za szkolenia	520 248,35	980 800,00	485 327,18	49,48	93,29	-34 921,17	6,15	9,19
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	240 539,80	489 000,00	207 339,44	42,40	86,20	-33 200,36	2,85	3,93
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**64 694,50**	**149 000,00**	**69 547,12**	**46,68**	**107,50**	**4 852,62**	**0,73**	**1,23**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**262 006,79**	**0,00**	**268 406,29**	**0,00**	**102,44**	**6 399,50**	**2,97**	**4,73**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**32 273,51**	**75 000,00**	**25 916,98**	**34,56**	**80,30**	**-6 356,53**	**0,37**	**0,46**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**22 825,07**	**139 000,00**	**25 990,44**	**18,70**	**113,87**	**3 165,37**	**0,26**	**0,46**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,99	98 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 894,99	12,68	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	19 930,08	41 000,00	25 990,44	63,39	130,41	6 060,36	87,32	100,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 812 068,63**	**19 802 290,00**	**8 060 650,10**	**40,71**	**91,47**	**-751 418,53**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 248 246,59**	**19 174 878,00**	**7 599 925,26**	**39,63**	**92,14**	**-648 321,33**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	5 724 460,74	13 556 176,00	5 215 661,79	38,47	91,11	-508 798,95	69,40	68,63
2.	koszty działalności pomocniczej	327 238,67	760 003,00	244 784,71	32,21	74,80	-82 453,96	3,97	3,22
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 196 547,18	4 858 699,00	2 139 478,76	44,03	97,40	-57 068,42	26,63	28,15
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 510 253,38**	**19 196 290,00**	**7 868 331,55**	**40,99**	**92,46**	**-641 921,83**	**96,57**	**97,61**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**652 743,14**	**1 424 800,00**	**506 766,19**	**35,57**	**77,64**	**-145 976,95**	**7,67**	**6,44**
	a) paliwo	235 986,42	478 000,00	127 107,32	26,59	53,86	-108 879,10	36,15	25,08
	b) zakupy wyposażenia	29 069,80	55 000,00	9 508,34	17,29	32,71	-19 561,46	4,45	1,88
	c) zużycie energii	242 315,69	542 000,00	234 540,23	43,27	96,79	-7 775,46	37,12	46,28
	d) pozostałe koszty	145 371,23	349 800,00	135 610,30	38,77	93,29	-9 760,93	22,27	26,76
2.	**usługi obce**	**960 377,62**	**1 934 250,00**	**834 312,11**	**43,13**	**86,87**	**-126 065,51**	**11,28**	**10,60**
	a) naprawy i remonty samochodów	26 583,16	105 000,00	33 206,53	31,63	124,92	6 623,37	2,77	3,98
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	172 747,42	165 600,00	53 757,73	32,46	31,12	-118 989,69	17,99	6,44
	d) pozostałe	761 047,04	1 663 650,00	747 347,85	44,92	98,20	-13 699,19	79,24	89,58
3.	**podatki i opłaty**	**492 489,64**	**758 050,00**	**495 727,20**	**65,40**	**100,66**	**3 237,56**	**5,79**	**6,30**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 318 648,45**	**10 210 980,00**	**3 901 715,90**	**38,21**	**90,35**	**-416 932,55**	**50,75**	**49,59**
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 265 523,81	2 691 250,00	1 222 942,73	45,44	96,64	-42 581,08	29,30	31,34
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	845 435,59	2 104 830,00	763 415,75	36,27	90,30	-82 019,84	19,58	19,57
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 056 911,05	5 100 900,00	1 774 048,10	34,78	86,25	-282 862,95	47,63	45,47
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 778,00	314 000,00	141 309,32	45,00	93,72	-9 468,68	3,49	3,62
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**52 613,31**	**525 400,00**	**135 585,46**	**25,81**	**257,70**	**82 972,15**	**0,62**	**1,72**
	a) nagrody jubileuszowe	47 613,31	247 900,00	71 647,46	28,90	150,48	24 034,15	90,50	52,84
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	174 500,00	63 938,00	36,64	0,00	63 938,00	0,00	47,16
	c) inne	5 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	9,50	0,00
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**805 966,99**	**1 890 400,00**	**696 268,68**	**36,83**	**86,39**	**-109 698,31**	**9,47**	**8,85**
	a) ubezpieczenia społeczne	733 483,79	1 708 000,00	634 868,50	37,17	86,56	-98 615,29	91,01	91,18
	b) fundusz pracy	72 483,20	182 400,00	61 400,18	33,66	84,71	-11 083,02	8,99	8,82
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**240 087,11**	**370 410,00**	**264 936,97**	**71,53**	**110,35**	**24 849,86**	**2,82**	**3,37**
	a) odpisy na ZFŚS	139 735,95	179 260,00	172 760,53	96,37	123,63	33 024,58	58,20	65,21
	b) pozostałe	100 351,16	191 150,00	92 176,44	48,22	91,85	-8 174,72	41,80	34,79
9.	**amortyzacja**	**862 560,68**	**1 905 500,00**	**910 853,89**	**47,80**	**105,60**	**48 293,21**	**10,14**	**11,58**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	862 560,68	1 905 500,00	910 853,89	47,80	105,60	48 293,21	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od org. założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**pozostałe koszty**	**124 766,44**	**176 500,00**	**122 165,15**	**69,22**	**97,92**	**-2 601,29**	**1,47**	**1,55**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	113 043,04	131 000,00	110 522,14	84,37	97,77	-2 520,90	90,60	90,47
	b) podróże służbowe	6 526,06	17 000,00	3 141,70	18,48	48,14	-3 384,36	5,23	2,57
	c) pozostałe	5 197,34	28 500,00	8 501,31	29,83	163,57	3 303,97	4,17	6,96
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**26 047,81**	**60 000,00**	**20 148,01**	**33,58**	**77,35**	**-5 899,80**	**0,30**	**0,25**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**21 003,91**	**36 000,00**	**5 910,33**	**16,42**	**28,14**	**-15 093,58**	**0,24**	**0,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	21 003,91	36 000,00	5 910,33	16,42	28,14	-15 093,58	100,00	100,00
XII.	**Koszty BRD**	**254 763,53**	**510 000,00**	**166 260,21**	**32,60**	**65,26**	**-88 503,32**	**2,89**	**2,06**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**22 577,00**	**-1 999 890,00**	**-2 389 564,80**	**119,48**	**-10 584,07**	**-2 412 141,80**	**X**	**X**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**10 703,00**	**13 300,00**	**811,00**	**6,10**	**7,58**	**-9 892,00**	**X**	**X**
XVI.	**Wynik netto**	**11 874,00**	**-2 013 190,00**	**-2 390 375,80**	**118,74**	**-20 131,18**	**-2 402 249,80**	**X**	**X**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**888 812,17**	**6 420 000,00**	**534 686,05**	**8,33**	**60,16**	**-354 126,12**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	888 812,17	6 420 000,00	534 686,05	8,33	60,16	-354 126,12	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**125,02**	**133,69**	**119,99**	**89,75**	**95,98**	**-5,03**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	33,35	33,35	31,35	94,00	94,00	-2,00	26,68	26,13
2.	obsługa	37,37	39,24	35,99	91,72	96,31	-1,38	29,89	29,99
3.	egzaminatorzy	54,30	61,10	52,65	86,17	96,96	-1,65	43,43	43,88

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**15 159,84**	**12 590,00**	**18 934,43**	**150,39**	**124,90**	**3 774,59**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*2 527,38*	*0,00*	*5 300,62*	*0,00*	*209,73*	*2 773,24*	*16,67*	*27,99*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 671,20	9 700,00	14 243,15	146,84	147,27	4 571,95	63,79	75,22

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
2.	z tytułu świadczonych usług	2 707,76	2 500,00	3 479,07	139,16	128,49	771,31	17,86	18,37
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	2 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 157,40	14,23	0,00
5.	pozostałe	623,48	390,00	1 212,21	310,82	194,43	588,73	4,11	6,40
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**804,40**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**-804,40**	**5,31**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**14 355,44**	**12 590,00**	**18 934,43**	**150,39**	**131,90**	**4 578,99**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 189 107,64**	**1 170 820,00**	**784 612,07**	**67,01**	**65,98**	**-404 495,57**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*10 426,00*	*0,00*	*0,00*	*10 426,00*	*0,00*	*1,33*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 177 597,26**	**1 168 300,00**	**764 869,07**	**65,47**	**64,95**	**-412 728,19**	**99,03**	**97,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	10 481,00	0,00	0,00	10 481,00	0,00	1,37
2.	z tytułu wynagrodzeń	224 523,87	280 000,00	0,00	0,00	0,00	-224 523,87	19,07	0,00
3.	z tytułu podatków	188 039,42	125 000,00	162 845,46	130,28	86,60	-25 193,96	15,97	21,29
4.	z tytułu ZUS	417 232,71	450 000,00	274 196,71	60,93	65,72	-143 036,00	35,43	35,85
5.	pozostałe	347 801,26	313 300,00	317 345,90	101,29	91,24	-30 455,36	29,53	41,49
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**2 520,00**	**19 743,00**	**783,45**	171,52	**8 232,62**	**0,97**	**2,52**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	11 510,38	2 520,00	2 940,00	116,67	25,54	-8 570,38	100,00	14,89
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 149 116,25**	**3 251 000,00**	**9 095 075,99**	**279,76**	**89,61**	**-1 054 040,26**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 257,09**	**12 500,00**	**13 168,13**	**105,35**	**107,43**	**911,04**	**X**	**X**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 671 085,30**	**2 505 360,86**	**2 354 232,85**	**811 491,59**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**5 281 224,47**	**2 308 492,91**	**2 196 043,27**	**776 688,29**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	4 588 557,85	2 001 724,00	1 905 150,00	681 683,85
2.	z opłat za szkolenia	485 327,18	204 930,00	200 297,18	80 100,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	207 339,44	101 838,91	90 596,09	14 904,44
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**69 547,12**	**37 109,14**	**24 432,35**	**8 005,63**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**268 406,29**	**152 442,10**	**115 964,19**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**25 916,98**			**25 916,98**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 990,44**	**7 316,71**	**17 793,04**	**880,69**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**0,00**			
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	**25 990,44**	7 316,71	17 793,04	880,69
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 060 650,10**	**3 290 456,91**	**3 620 240,12**	**1 149 953,07**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 599 925,26**	**3 073 816,68**	**3 409 988,30**	**1 116 120,28**
1.	koszty działalności podstawowej	5 215 661,79	2 022 441,78	2 334 625,63	858 594,38
2.	koszty działalności pomocniczej	244 784,71	23 220,66	146 280,05	75 284,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 139 478,76	1 028 154,24	929 082,62	182 241,90
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 868 331,55**	**3 226 258,78**	**3 525 952,49**	**1 116 120,28**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**506 766,19**	**255 702,43**	**185 488,37**	**65 575,39**
	a) paliwo	127 107,32	42 673,18	61 638,08	22 796,06
	b) zakupy wyposażenia	9 508,34	6 261,00		3 247,34
	c) zużycie energii	234 540,23	132 591,68	79 335,67	22 612,88
	d) pozostałe koszty	135 610,30	74 176,57	44 514,62	16 919,11
2.	**usługi obce**	**834 312,11**	**358 606,93**	**380 944,35**	**94 760,83**
	a) naprawy i remonty samochodów	33 206,53	2 612,10	17 830,53	12 763,90
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	53 757,73	3 207,04	50 310,69	240,00
	d) pozostałe	747 347,85	352 787,79	312 803,13	81 756,93
3.	**podatki i opłaty**	**495 727,20**	**176 689,16**	**279 471,61**	**39 566,43**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 901 715,90**	**1 532 567,78**	**1 718 936,11**	**650 212,01**
	a) wynagrodzenia administracji	1 222 942,73	467 012,77	540 246,44	215 683,52
	b) wynagrodzenia obsługi	763 415,75	270 269,93	328 042,38	165 103,44
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 774 048,10	754 605,08	754 579,92	264 863,10
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	141 309,32	40 680,00	96 067,37	4 561,95
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**135 585,46**	**58 558,46**	**77 027,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	71 647,46	25 733,46	45 914,00	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	63 938,00	32 825,00	31 113,00	
	c) inne	0,00			
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**696 268,68**	**286 250,38**	**310 061,52**	**99 956,78**
	a) ubezpieczenia społeczne	634 868,50	260 133,93	285 759,07	88 975,50
	b) fundusz pracy	61 400,18	26 116,45	24 302,45	10 981,28
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**264 936,97**	**108 666,25**	**130 404,70**	**25 866,02**
	a) odpisy na ZFŚS	172 760,53	78 823,02	74 710,00	19 227,51
	b) pozostałe	92 176,44	29 843,23	55 694,70	6 638,51
9.	**amortyzacja**	**910 853,89**	**401 151,46**	**379 327,55**	**130 374,88**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	910 853,89	401 151,46	379 327,55	130 374,88
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**122 165,15**	**48 065,93**	**64 291,28**	**9 807,94**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	110 522,14	46 618,53	54 395,67	9 507,94
	b) podróże służbowe	3 141,70	1 447,40	1 694,30	
	c) pozostałe	8 501,31		8 201,31	300,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**20 148,01**			**20 148,01**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 910,33**	**974,64**	**703,26**	**4 232,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	5 910,33	974,64	703,26	4 232,43
XII.	**Koszty BRD**	**166 260,21**	**63 223,49**	**93 584,37**	**9 452,35**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-2 389 564,80**	**-785 096,05**	**-1 266 007,27**	**-338 461,48**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**811,00**	**754,00**		**57,00**
XVI.	**Wynik netto**	**-2 390 375,80**	**-785 850,05**	**-1 266 007,27**	**-338 518,48**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**534 686,05**	**123 008,11**	**360 941,67**	**50 736,27**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	534 686,05	123 008,11	360 941,67	50 736,27

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**119,99**	**47,95**	**48,65**	**23,39**
1.	administracja	31,35	13,70	11,40	6,25
2.	obsługa	35,99	12,00	14,25	9,74
3.	egzaminatorzy	52,65	22,25	23,00	7,40

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**18 934,43**	**5 556,53**	**12 018,11**	**1 359,79**
	w tym: wymagalne	*5 300,62*	*1 630,91*	*3 669,71*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 243,15	5 406,53	7 573,73	1 262,89
2.	z tytułu świadczonych usług	3 479,07	150,00	3 329,07	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	1 212,21		1 115,31	96,90
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**18 934,43**	**5 556,53**	**12 018,11**	**1 359,79**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**784 612,07**	**350 043,35**	**335 689,55**	**98 879,17**
	w tym: wymagalne	*10 426,00*			*10 426,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**764 869,07**	**330 300,35**	**335 689,55**	**98 879,17**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	10 481,00			10 481,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			
3.	z tytułu podatków	162 845,46	110 350,46	34 045,00	18 450,00
4.	z tytułu ZUS	274 196,71	108 341,53	124 255,46	41 599,72
5.	pozostałe	317 345,90	111 608,36	177 389,09	28 348,45
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**19 743,00**	**19 743,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	16 803,00	16 803,00		
2.	pozostałe	2 940,00	2 940,00		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**9 095 075,99**	**5 193 373,28**	**2 764 677,53**	**1 137 025,18**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**13 168,13**	**9 367,60**		**3 800,53**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 834 645,63**	**3 692 506,48**	**3 889 433,13**	**1 252 706,02**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 452 845,76**	**3 505 327,39**	**3 734 892,87**	**1 212 625,50**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 692 057,61	3 178 655,00	3 417 015,00	1 096 387,61
2.	z opłat za szkolenia	520 248,35	190 780,00	232 218,35	97 250,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	240 539,80	135 892,39	85 659,52	18 987,89
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**64 694,50**	**35 121,66**	**21 765,83**	**7 807,01**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**262 006,79**	**139 108,98**	**122 897,81**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**32 273,51**			**32 273,51**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**22 825,07**	**12 948,45**	**9 876,62**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**2 894,99**	2 894,99		
2.	dotacje	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	**19 930,08**	10 053,46	9 876,62	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 812 068,63**	**3 658 353,96**	**3 861 391,30**	**1 292 323,37**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 248 246,59**	**3 405 383,88**	**3 596 872,95**	**1 245 989,76**
1.	koszty działalności podstawowej	5 724 460,74	2 289 260,18	2 441 144,72	994 055,84
2.	koszty działalności pomocniczej	327 238,67	53 132,70	193 088,08	81 017,89
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 196 547,18	1 062 991,00	962 640,15	170 916,03
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 510 253,38**	**3 544 492,86**	**3 719 770,76**	**1 245 989,76**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**652 743,14**	**306 699,34**	**266 057,26**	**79 986,54**
	a) paliwo	235 986,42	82 320,08	113 061,51	40 604,83
	b) zakupy wyposażenia	29 069,80	28 569,80		500,00
	c) zużycie energii	242 315,69	121 482,85	94 423,24	26 409,60
	d) pozostałe koszty	145 371,23	74 326,61	58 572,51	12 472,11
2.	**usługi obce**	**960 377,62**	**508 664,07**	**355 614,66**	**96 098,89**
	a) naprawy i remonty samochodów	26 583,16	2 866,88	18 948,26	4 768,02
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	172 747,42	129 062,45	43 394,97	290,00
	d) pozostałe	761 047,04	376 734,74	293 271,43	91 040,87
3.	**podatki i opłaty**	**492 489,64**	**169 756,26**	**284 365,06**	**38 368,32**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 318 648,45**	**1 707 573,90**	**1 879 713,63**	**731 360,92**
	a) wynagrodzenia administracji	1 265 523,81	485 789,35	550 233,92	229 500,54
	b) wynagrodzenia obsługi	845 435,59	290 124,66	377 449,77	177 861,16
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 056 911,05	888 220,89	845 490,94	323 199,22
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 778,00	43 439,00	106 539,00	800,00
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**52 613,31**	**22 305,31**	**30 308,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	47 613,31	22 305,31	25 308,00	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
	c) inne	5 000,00		5 000,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**805 966,99**	**320 975,64**	**346 965,73**	**138 025,62**
	a) ubezpieczenia społeczne	733 483,79	291 331,67	318 555,68	123 596,44
	b) fundusz pracy	72 483,20	29 643,97	28 410,05	14 429,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**240 087,11**	**96 468,23**	**125 180,44**	**18 438,44**
	a) odpisy na ZFŚS	139 735,95	63 300,68	60 624,00	15 811,27
	b) pozostałe	100 351,16	33 167,55	64 556,44	2 627,17
9.	**amortyzacja**	**862 560,68**	**359 769,89**	**368 943,99**	**133 846,80**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	862 560,68	359 769,89	368 943,99	133 846,80
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	**pozostałe koszty**	**124 766,44**	**52 280,22**	**62 621,99**	**9 864,23**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	113 043,04	49 154,00	54 276,00	9 613,04
	b) podróże służbowe	6 526,06	2 489,08	4 036,98	
	c) pozostałe	5 197,34	637,14	4 309,01	251,19
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**26 047,81**			**26 047,81**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**21 003,91**	**12 212,46**	**7 011,45**	**1 780,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	21 003,91	12 212,46	7 011,45	1 780,00
XII.	**Koszty BRD**	**254 763,53**	**101 648,64**	**134 609,09**	**18 505,80**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**22 577,00**	**34 152,52**	**28 041,83**	**-39 617,35**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**10 703,00**	**4 896,00**	**5 718,00**	**89,00**
XVI.	**Wynik netto**	**11 874,00**	**29 256,52**	**22 323,83**	**-39 706,35**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**888 812,17**	**557 784,02**	**331 028,15**	**0,00**
1.	finans. ze środków wlasnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	888 812,17	557 784,02	331 028,15	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**125,02**	**49,60**	**51,28**	**24,14**
1.	administracja	33,35	13,70	13,40	6,25
2.	obsługa	37,37	12,75	14,88	9,74
3.	egzaminatorzy	54,30	23,15	23,00	8,15

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**15 159,84**	**7 793,95**	**5 133,69**	**2 232,20**
	w tym: wymagalne	*2 527,38*	*1 159,37*	*15,01*	*1 353,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 671,20	4 281,79	4 736,10	653,31
2.	z tytułu świadczonych usług	2 707,76	2 707,76		
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	2 157,40	804,40		1 353,00
5.	pozostałe	623,48		397,59	225,89
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**804,40**	**804,40**		
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**14 355,44**	**6 989,55**	**5 133,69**	**2 232,20**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 189 107,64**	**399 220,52**	**711 967,79**	**77 919,33**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 177 597,26**	**387 710,14**	**711 967,79**	**77 919,33**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	224 523,87		224 523,87	
3.	z tytułu podatków	188 039,42	111 419,42	65 848,00	10 772,00
4.	z tytułu ZUS	417 232,71	118 754,43	252 077,68	46 400,60
5.	pozostałe	347 801,26	157 536,29	169 518,24	20 746,73
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**11 510,38**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	11 510,38	11 510,38		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**10 149 116,25**	**5 309 856,62**	**3 656 629,65**	**1 182 629,98**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**12 257,09**	**8 912,20**		**3 344,89**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
20. 08. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

FK-1-E. 3034, 3.2. 2020
KOREKTA

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze...2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 867 000,00**	**3 692 506,48**	**46,94**	**6 999 000,00**	**6 999 000,00**	**2 505 360,86**	**35,80**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 769 000,00**	**3 505 327,39**	**45,12**	**6 916 000,00**	**6 916 000,00**	**2 308 492,91**	**33,38**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 100 000,00	3 178 655,00	44,77	6 262 000,00	6 262 000,00	2 001 724,00	31,97
2.	z opłat za szkolenia	410 000,00	190 780,00	46,53	382 000,00	382 000,00	204 930,00	53,65
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	259 000,00	135 892,39	52,47	272 000,00	272 000,00	101 838,91	37,44
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**85 000,00**	**35 121,66**	**41,32**	**70 000,00**	**70 000,00**	**37 109,14**	**53,01**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**139 108,98**	**#DZIEL/0!**			**152 442,10**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**13 000,00**	**12 948,45**	**99,60**	**13 000,00**	**13 000,00**	**7 316,71**	**56,28**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych		2 894,99	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	13 000,00	10 053,46	77,33	13 000,00	13 000,00	7 316,71	56,28
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 841 100,00**	**3 658 353,96**	**46,66**	**7 296 600,00**	**7 296 600,00**	**3 290 456,91**	**45,10**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 554 600,00**	**3 405 383,88**	**45,08**	**7 102 188,00**	**7 102 188,00**	**3 073 816,68**	**43,28**
1.	koszty działalności podstawowej	5 288 220,00	2 289 260,18	43,29	4 972 282,00	4 972 282,00	2 022 441,78	40,67
2.	koszty działalności pomocniczej	151 092,00	53 132,70	35,17	141 994,00	141 994,00	23 220,66	16,35
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 115 288,00	1 062 991,00	50,25	1 987 912,00	1 987 912,00	1 028 154,24	51,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 554 600,00**	**3 544 492,86**	**46,92**	**7 123 600,00**	**7 123 600,00**	**3 226 258,78**	**45,29**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**681 500,00**	**306 699,34**	**45,00**	**678 000,00**	**678 000,00**	**255 702,43**	**37,71**
	a) paliwo	191 500,00	82 320,08	42,99	166 000,00	166 000,00	42 673,18	25,71
	b) zakupy wyposażenia	50 000,00	28 569,80	57,14	50 000,00	50 000,00	6 261,00	12,52
	c) zużycie energii	260 000,00	121 482,85	46,72	260 000,00	260 000,00	132 591,68	51,00
	d) pozostałe	180 000,00	74 326,61	41,29	202 000,00	202 000,00	74 176,57	36,72
2.	**usługi obce**	**938 000,00**	**508 664,07**	**54,23**	**733 000,00**	**733 000,00**	**358 606,93**	**48,92**
	a) naprawy i remonty samochodów	20 000,00	2 866,88	14,33	10 000,00	10 000,00	2 612,10	26,12
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	238 000,00	129 062,45	54,23	5 000,00	5 000,00	3 207,04	64,14
	d) pozostałe	680 000,00	376 734,74	55,40	718 000,00	718 000,00	352 787,79	49,13
3.	**podatki i opłaty**	**187 000,00**	**169 756,26**	**90,78**	**208 000,00**	**208 000,00**	**176 689,16**	**84,95**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 756 000,00**	**1 707 573,90**	**45,46**	**3 634 000,00**	**3 634 000,00**	**1 532 567,78**	**42,17**
	a) wynagrodzenia administracji	1 096 000,00	485 789,35	44,32	964 000,00	964 000,00	467 012,77	48,45
	b) wynagrodzenia obsługi	648 000,00	290 124,66	44,77	658 000,00	658 000,00	270 269,93	41,07
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 912 000,00	888 220,89	46,46	1 922 000,00	1 922 000,00	754 605,08	39,26
	d) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	43 439,00	43,44	90 000,00	90 000,00	40 680,00	45,20
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**312 300,00**	**22 305,31**	**7,14**	**222 500,00**	**222 500,00**	**58 558,46**	**26,32**
	a) nagrody jubileuszowe	79 900,00	22 305,31	27,92	91 000,00	91 000,00	25 733,46	28,28
	b) odprawy emerytalne i rentowe	127 000,00		0,00	28 500,00	28 500,00	32 825,00	115,18
	c) inne	105 400,00		0,00	103 000,00	103 000,00		0,00
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**690 000,00**	**320 975,64**	**46,52**	**681 600,00**	**681 600,00**	**286 250,38**	**42,00**
	a) ubezpieczenia społeczne	625 000,00	291 331,67	46,61	619 000,00	619 000,00	260 133,93	42,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) fundusz pracy	65 000,00	29 643,97	45,61	62 600,00	62 600,00	26 116,45	41,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**107 300,00**	**96 468,23**	**89,91**	**108 500,00**	**108 500,00**	**108 666,25**	**100,15**
	a) odpisy na ZFŚS	63 300,00	63 300,68	100,00	64 500,00	64 500,00	78 823,02	122,21
	b) pozostałe	44 000,00	33 167,55	75,38	44 000,00	44 000,00	29 843,23	67,83
9.	**amortyzacja**	**825 500,00**	**359 769,89**	**43,58**	**799 000,00**	**799 000,00**	**401 151,46**	**50,21**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	825 500,00	359 769,89	43,58	799 000,00	799 000,00	401 151,46	50,21
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**57 000,00**	**52 280,22**	**91,72**	**59 000,00**	**59 000,00**	**48 065,93**	**81,47**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	53 000,00	49 154,00	92,74	53 000,00	53 000,00	46 618,53	87,96
	b) podróże służbowe	2 000,00	2 489,08	124,45	4 000,00	4 000,00	1 447,40	36,19
	c) pozostałe	2 000,00	637,14	31,86	2 000,00	2 000,00		0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 000,00**	**12 212,46**	**203,54**	**13 000,00**	**13 000,00**	**974,64**	**7,50**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 000,00	12 212,46	203,54	13 000,00	13 000,00	974,64	7,50
XII.	**Koszty BRD**	**280 500,00**	**101 648,64**	**36,24**	**160 000,00**	**160 000,00**	**63 223,49**	**39,51**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**25 900,00**	**34 152,52**	**131,86**	**-297 600,00**	**-297 600,00**	**-785 096,05**	**263,81**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**15 000,00**	**4 896,00**	**32,64**			**754,00**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik netto**	**10 900,00**	**29 256,52**	**268,41**	**-297 600,00**	**-297 600,00**	**-785 850,05**	**264,06**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 711 500,00**	**557 784,02**	**32,59**	**3 179 000,00**	**3 179 000,00**	**123 008,11**	**3,87**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 711 500,00	557 784,02	32,59	3 179 000,00	3 179 000,00	123 008,11	3,87

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**50,95**	**49,60**	**-1,35**	**48,20**	**49,70**	**47,95**	**-0,25**
1.	administracja	14,95	13,70	-1,25	13,70	13,70	13,70	0,00
2.	obsługa	12,75	12,75	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.	egzaminatorzy	23,25	23,15	-0,10	22,50	24,00	22,25	-0,25

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**9 298,84**	**7 793,95**	**-1 504,89**	**4 928,86**	**6 500,00**	**5 556,53**	**627,67**
	w tym: wymagalne	*1 782,45*	*1 159,37*	*-623,08*	*2 127,13*		*1 630,91*	*-496,22*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 627,23	4 281,79	-345,44	4 492,86	4 500,00	5 406,53	913,67
2.	z tytułu świadczonych usług	1 827,21	2 707,76	880,55	436,00	2 000,00	150,00	-286,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40	0,00				0,00
5.	pozostałe	2 040,00		-2 040,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**804,40**	**804,40**	**0,00**				**0,00**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**8 494,44**	**6 989,55**	**-1 504,89**	**4 928,86**	**6 500,00**	**5 556,53**	**627,67**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 122 560,81**	**399 220,52**	**-723 340,29**	**371 840,15**	**377 520,00**	**350 043,35**	**-21 796,80**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 111 050,43**	**387 710,14**	**-723 340,29**	**368 900,15**	**375 000,00**	**330 300,35**	**-38 599,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	13 418,06		-13 418,06	59 523,40	55 000,00		-59 523,40
3.	z tytułu podatków	54 089,78	111 419,42	57 329,64	45 270,78	50 000,00	110 350,46	65 079,68
4.	z tytułu ZUS	161 215,09	118 754,43	-42 460,66	144 849,07	150 000,00	108 341,53	-36 507,54
5.	pozostałe	882 327,50	157 536,29	-724 791,21	119 256,90	120 000,00	111 608,36	-7 648,54
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**11 510,38**	**0,00**	**2 940,00**	**2 520,00**	**19 743,00**	**16 803,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			16 803,00	16 803,00
2.	pozostałe	11 510,38	11 510,38	0,00	2 940,00	2 520,00	2 940,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**6 244 818,36**	**5 309 856,62**	**-934 961,74**	**5 732 057,94**	**1 821 000,00**	**5 193 373,28**	**-538 684,66**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**16 247,69**	**8 912,20**	**-7 335,49**	**9 367,60**	**9 000,00**	**9 367,60**	**0,00**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

10.08.2020 .....
data podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Czarnecka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 B Y D G O S Z C Z
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830 (2)

Dyrektor Jednostki

10.08.2020 .....
data podpis

DYREKTOR
Andrzej Gross

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej
(1)

....
data podpis

Mirosław Graczyk
z-ca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
(1)
Mirosław Nawrotek

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
10. 08. 2020
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

FK-1-E. 3034.3.3.2020
KOREKTA

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 182 400,00**	**3 889 433,13**	**47,53**	**7 638 400,00**	**7 638 400,00**	**2 354 232,85**	**30,82**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 088 900,00**	**3 734 892,87**	**46,17**	**7 563 400,00**	**7 563 400,00**	**2 196 043,27**	**29,04**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 464 000,00	3 417 015,00	45,78	6 912 600,00	6 912 600,00	1 905 150,00	27,56
2.	z opłat za szkolenia	454 400,00	232 218,35	51,10	458 800,00	458 800,00	200 297,18	43,66
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	170 500,00	85 659,52	50,24	192 000,00	192 000,00	90 596,09	47,19
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**65 000,00**	**21 765,83**	**33,49**	**54 000,00**	**54 000,00**	**24 432,35**	**45,25**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**122 897,81**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**115 964,19**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**28 500,00**	**9 876,62**	**34,65**	**21 000,00**	**21 000,00**	**17 793,04**	**84,73**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	28 500,00	9 876,62	34,65	21 000,00	21 000,00	17 793,04	84,73
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 127 100,00**	**3 861 391,30**	**47,51**	**9 349 000,00**	**9 349 000,00**	**3 620 240,12**	**38,72**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 776 700,00**	**3 596 872,95**	**46,25**	**9 068 500,00**	**9 068 500,00**	**3 409 988,30**	**37,60**
1.	koszty działalności podstawowej	5 434 700,00	2 441 144,72	44,92	6 150 500,00	6 150 500,00	2 334 625,63	37,96
2.	koszty działalności pomocniczej	336 500,00	193 088,08	57,38	467 800,00	467 800,00	146 280,05	31,27
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 005 500,00	962 640,15	48,00	2 450 200,00	2 450 200,00	929 082,62	37,92
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 776 700,00**	**3 719 770,76**	**47,83**	**9 068 500,00**	**9 068 500,00**	**3 525 952,49**	**38,88**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**553 500,00**	**266 057,26**	**48,07**	**558 000,00**	**558 000,00**	**185 488,37**	**33,24**
	a) paliwo	210 000,00	113 061,51	53,84	225 000,00	225 000,00	61 638,08	27,39
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	226 000,00	94 423,24	41,78	220 000,00	220 000,00	79 335,67	36,06
	d) pozostałe	117 500,00	58 572,51	49,85	113 000,00	113 000,00	44 514,62	39,39
2.	**usługi obce**	**760 300,00**	**355 614,66**	**46,77**	**864 200,00**	**864 200,00**	**380 944,35**	**44,08**
	a) naprawy i remonty samochodów	40 000,00	18 948,26	47,37	65 000,00	65 000,00	17 830,53	27,43
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	81 600,00	43 394,97	53,18	160 000,00	160 000,00	50 310,69	31,44
	d) pozostałe	638 700,00	293 271,43	45,92	639 200,00	639 200,00	312 803,13	48,94
3.	**podatki i opłaty**	**502 800,00**	**284 365,06**	**56,56**	**467 000,00**	**467 000,00**	**279 471,61**	**59,84**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 075 300,00**	**1 879 713,63**	**46,12**	**4 910 300,00**	**4 910 300,00**	**1 718 936,11**	**35,01**
	a) wynagrodzenia administracji	1 127 500,00	550 233,92	48,80	1 246 000,00	1 246 000,00	540 246,44	43,36
	b) wynagrodzenia obsługi	877 200,00	377 449,77	43,03	987 900,00	987 900,00	328 042,38	33,21
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 910 600,00	845 490,94	44,25	2 456 400,00	2 456 400,00	754 579,92	30,72
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	160 000,00	106 539,00	66,59	220 000,00	220 000,00	96 067,37	43,67
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**75 000,00**	**30 308,00**	**40,41**	**262 800,00**	**262 800,00**	**77 027,00**	**29,31**
	a) nagrody jubileuszowe	75 000,00	25 308,00	33,74	136 600,00	136 600,00	45 914,00	33,61
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	126 200,00	126 200,00	31 113,00	24,65
	c) inne	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**733 000,00**	**346 965,73**	**47,34**	**882 900,00**	**882 900,00**	**310 061,52**	**35,12**
	a) ubezpieczenia społeczne	672 900,00	318 555,68	47,34	804 000,00	804 000,00	285 759,07	35,54
	b) fundusz pracy	60 100,00	28 410,05	47,27	78 900,00	78 900,00	24 302,45	30,80
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**191 600,00**	**125 180,44**	**65,33**	**212 800,00**	**212 800,00**	**130 404,70**	**61,28**
	a) odpisy na ZFŚS	60 500,00	60 624,00	100,20	76 300,00	76 300,00	74 710,00	97,92
	b) pozostałe	131 100,00	64 556,44	49,24	136 500,00	136 500,00	55 694,70	40,80
9.	**amortyzacja**	**786 200,00**	**368 943,99**	**46,93**	**822 500,00**	**822 500,00**	**379 327,55**	**46,12**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	786 200,00	368 943,99	46,93	822 500,00	822 500,00	379 327,55	46,12
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**99 000,00**	**62 621,99**	**63,25**	**88 000,00**	**88 000,00**	**64 291,28**	**73,06**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	58 000,00	54 276,00	93,58	58 000,00	58 000,00	54 395,67	93,79
	b) podróże służbowe	10 000,00	4 036,98	40,37	10 000,00	10 000,00	1 694,30	16,94
	c) pozostałe	31 000,00	4 309,01	13,90	20 000,00	20 000,00	8 201,31	41,01
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**26 000,00**	**7 011,45**	**26,97**	**20 500,00**	**20 500,00**	**703,26**	**3,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	26 000,00	7 011,45	26,97	20 500,00	20 500,00	703,26	3,43
XII.	**Koszty BRD**	**324 400,00**	**134 609,09**	**41,49**	**260 000,00**	**260 000,00**	**93 584,37**	**35,99**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**55 300,00**	**28 041,83**	**50,71**	**-1 710 600,00**	**-1 710 600,00**	**-1 266 007,27**	**74,01**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**11 600,00**	**5 718,00**	**49,29**	**10 300,00**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**
XVI.	**Wynik netto**	**43 700,00**	**22 323,83**	**51,08**	**-1 720 900,00**	**-1 720 900,00**	**-1 266 007,27**	**73,57**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 243 900,00**	**331 028,15**	**10,20**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**360 941,67**	**11,64**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 243 900,00	331 028,15	10,20	3 100 000,00	3 100 000,00	360 941,67	11,64

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**48,65**	**51,28**	**2,63**	**50,28**	**59,60**	**48,65**	**-1,63**
1.	administracja	12,40	13,40	1,00	13,40	13,40	11,40	-2,00
2.	obsługa	15,00	14,88	-0,12	13,38	17,50	14,25	0,87
3.	egzaminatorzy	21,25	23,00	1,75	23,50	28,70	23,00	-0,50

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 497,56**	**5 133,69**	**-2 363,87**	**7 488,20**	**5 090,00**	**12 018,11**	**4 529,91**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*15,01*	*15,01*	*783,33*	*0,00*	*3 669,71*	*2 886,38*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 793,34	4 736,10	942,76	4 469,64	4 200,00	7 573,73	3 104,09

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
2.	z tytułu świadczonych usług	184,75	0,00	-184,75	894,56	500,00	3 329,07	2 434,51
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 519,47	397,59	-3 121,88	2 124,00	390,00	1 115,31	-1 008,69
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 497,56**	**5 133,69**	**-2 363,87**	**7 488,20**	**5 090,00**	**12 018,11**	**4 529,91**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**659 746,48**	**711 967,79**	**52 221,31**	**854 247,39**	**712 200,00**	**335 689,55**	**-518 557,84**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**659 746,48**	**711 967,79**	**52 221,31**	**854 247,39**	**712 200,00**	**335 689,55**	**-518 557,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	204 483,45	224 523,87	20 040,42	269 719,90	225 000,00	0,00	-269 719,90
3.	z tytułu podatków	64 269,00	65 848,00	1 579,00	68 728,00	61 900,00	34 045,00	-34 683,00
4.	z tytułu ZUS	218 292,02	252 077,68	33 785,66	315 182,06	252 000,00	124 255,46	-190 926,60
5.	pozostałe	172 702,01	169 518,24	-3 183,77	200 617,43	173 300,00	177 389,09	-23 228,34
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**3 542 995,41**	**3 656 629,65**	**113 634,24**	**4 206 698,81**	**80 000,00**	**2 764 677,53**	**-1 442 021,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Główny Księgowy

29-07-2020 GŁÓWNY KSIĘGOWY

data podpis

mgr Marek Pietruszewski

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej

data podpis (1)

Mirosław Graczyk

Dyrektor Jednostki

29/07/2020 DYREKTOR

data podpis

Marek Staszczyk

FK-1-E, 3024.3.4.2020
KOREKTA

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/128/19
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24.06.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
10. 08. 2020
Ilość zał. .....(5)
Podpis .....

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 047 000,00**	**1 252 706,02**	**41,11**	**3 165 000,00**	**3 165 000,00**	**811 491,59**	**25,64**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2 940 000,00**	**1 212 625,50**	**41,25**	**2 960 000,00**	**2 960 000,00**	**776 688,29**	**26,24**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 795 000,00	1 096 387,61	39,23	2 795 000,00	2 795 000,00	681 683,85	24,39
2.	z opłat za szkolenia	120 000,00	97 250,00	81,04	140 000,00	140 000,00	80 100,00	57,21
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	25 000,00	18 987,89	75,95	25 000,00	25 000,00	14 904,44	59,62
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**25 000,00**	**7 807,01**	**31,23**	**25 000,00**	**25 000,00**	**8 005,63**	**32,02**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 000,00**	**32 273,51**	**43,03**	**75 000,00**	**75 000,00**	**25 916,98**	**34,56**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**880,69**	**0,84**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	880,69	12,58
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 020 050,00**	**1 292 323,37**	**42,79**	**3 156 690,00**	**3 156 690,00**	**1 149 953,07**	**36,43**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 887 550,00**	**1 245 989,76**	**43,15**	**3 004 190,00**	**3 004 190,00**	**1 116 120,28**	**37,15**
1.	koszty działalności podstawowej	2 338 915,00	994 055,84	42,50	2 433 394,00	2 433 394,00	858 594,38	35,28
2.	koszty działalności pomocniczej	144 378,00	81 017,89	56,12	150 209,00	150 209,00	75 284,00	50,12
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	404 257,00	170 916,03	42,28	420 587,00	420 587,00	182 241,90	43,33
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 887 550,00**	**1 245 989,76**	**43,15**	**3 004 190,00**	**3 004 190,00**	**1 116 120,28**	**37,15**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**179 000,00**	**79 986,54**	**44,69**	**188 800,00**	**188 800,00**	**65 575,39**	**34,73**
	a) paliwo	87 000,00	40 604,83	46,67	87 000,00	87 000,00	22 796,06	26,20
	b) zakupy wyposażenia	5 000,00	500,00	10,00	5 000,00	5 000,00	3 247,34	64,95
	c) zużycie energii	59 000,00	26 409,60	44,76	62 000,00	62 000,00	22 612,88	36,47
	d) pozostałe	28 000,00	12 472,11	44,54	34 800,00	34 800,00	16 919,11	48,62
2.	**usługi obce**	**278 600,00**	**96 098,89**	**34,49**	**337 050,00**	**337 050,00**	**94 760,83**	**28,11**
	a) naprawy i remonty samochodów	32 000,00	4 768,02	14,90	30 000,00	30 000,00	12 763,90	42,55
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	600,00	290,00	48,33	600,00	600,00	240,00	40,00
	d) pozostałe	246 000,00	91 040,87	37,01	306 450,00	306 450,00	81 756,93	26,68
3.	**podatki i opłaty**	**80 200,00**	**38 368,32**	**47,84**	**83 050,00**	**83 050,00**	**39 566,43**	**47,64**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 640 550,00**	**731 360,92**	**44,58**	**1 666 680,00**	**1 666 680,00**	**650 212,01**	**39,01**
	a) wynagrodzenia administracji	470 300,00	229 500,54	48,80	481 250,00	481 250,00	215 683,52	44,82
	b) wynagrodzenia obsługi	444 250,00	177 861,16	40,04	458 930,00	458 930,00	165 103,44	35,98
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	722 000,00	323 199,22	44,76	722 500,00	722 500,00	264 863,10	36,66
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 000,00	800,00	20,00	4 000,00	4 000,00	4 561,95	114,05
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**28 840,00**	**0,00**	**0,00**	**40 100,00**	**40 100,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	14 170,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	14 670,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**323 660,00**	**138 025,62**	**42,65**	**325 900,00**	**325 900,00**	**99 956,78**	**30,67**
	a) ubezpieczenia społeczne	282 460,00	123 596,44	43,76	285 000,00	285 000,00	88 975,50	31,22

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	b) fundusz pracy	41 200,00	14 429,18	35,02	40 900,00	40 900,00	10 981,28	26,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**52 700,00**	**18 438,44**	**34,99**	**49 110,00**	**49 110,00**	**25 866,02**	**52,67**
	a) odpisy na ZFŚS	31 700,00	15 811,27	49,88	38 460,00	38 460,00	19 227,51	49,99
	b) pozostałe	21 000,00	2 627,17	12,51	10 650,00	10 650,00	6 638,51	62,33
9.	**amortyzacja**	**270 000,00**	**133 846,80**	**49,57**	**284 000,00**	**284 000,00**	**130 374,88**	**45,91**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	270 000,00	133 846,80	49,57	284 000,00	284 000,00	130 374,88	45,91
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**pozostałe koszty**	**34 000,00**	**9 864,23**	**29,01**	**29 500,00**	**29 500,00**	**9 807,94**	**33,25**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	9 613,04	48,07	20 000,00	20 000,00	9 507,94	47,54
	b) podróże służbowe	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	9 000,00	251,19	2,79	6 500,00	6 500,00	300,00	4,62
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 000,00**	**26 047,81**	43,41	**60 000,00**	**60 000,00**	**20 148,01**	33,58
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 500,00**	**1 780,00**	**71,20**	**2 500,00**	**2 500,00**	**4 232,43**	**169,30**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 500,00	1 780,00	71,20	2 500,00	2 500,00	4 232,43	169,30
XII.	**Koszty BRD**	**70 000,00**	**18 505,80**	**26,44**	**90 000,00**	**90 000,00**	**9 452,35**	**10,50**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**26 950,00**	**-39 617,35**	**-147,00**	**8 310,00**	**8 310,00**	**-338 461,48**	**-4 072,94**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**3 000,00**	**89,00**	**2,97**	**3 000,00**	**3 000,00**	**57,00**	**1,90**
XVI.	**Wynik netto**	**23 950,00**	**-39 706,35**	**-165,79**	**5 310,00**	**5 310,00**	**-338 518,48**	**-6 375,11**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**156 000,00**	**0,00**	**0,00**	**141 000,00**	**141 000,00**	**50 736,27**	**35,98**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	156 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	50 736,27	35,98

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**26,79**	**24,14**	**-2,65**	**24,39**	**24,39**	**23,39**	**-1,00**
1.	administracja	7,35	6,25	-1,10	6,25	6,25	6,25	0,00
2.	obsługa	10,24	9,74	-0,50	9,74	9,74	9,74	0,00
3.	egzaminatorzy	9,20	8,15	-1,05	8,40	8,40	7,40	-1,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 013,93**	**2 232,20**	**218,27**	**5 382,12**	**1 000,00**	**1 359,79**	**-4 022,33**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*1 353,00*	*1 353,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	2 013,93	653,31	-1 360,62	714,40	1 000,00	1 262,89	548,49
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 353,00	1 353,00	4 151,25	0,00	0,00	-4 151,25
5.	pozostałe	0,00	225,89	225,89	516,47	0,00	96,90	-419,57
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 013,93**	**2 232,20**	**218,27**	**5 382,12**	**1 000,00**	**1 359,79**	**-4 022,33**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**99 425,93**	**77 919,33**	**-21 506,60**	**82 065,55**	**81 100,00**	**98 879,17**	**16 813,62**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 426,00*	*10 426,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**99 425,93**	**77 919,33**	**-21 506,60**	**82 065,55**	**81 100,00**	**98 879,17**	**16 813,62**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481,00	10 481,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 515,00	10 772,00	-4 743,00	13 640,00	13 100,00	18 450,00	4 810,00
4.	z tytułu ZUS	60 660,48	46 400,60	-14 259,88	44 316,13	48 000,00	41 599,72	-2 716,41
5.	pozostałe	23 250,45	20 746,73	-2 503,72	24 109,42	20 000,00	28 348,45	4 239,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**1 128 927,71**	**1 182 629,98**	**53 702,27**	**1 345 882,50**	**1 350 000,00**	**1 137 025,18**	**-208 857,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**3 268,76**	**3 344,89**	**76,13**	**3 340,27**	**3 500,00**	**3 800,53**	**460,26**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.07.2020

data podpis Joanna Michałowska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO ul.Zielna 2/4 87-800 WŁOCŁAWEK

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

21.07.2020r.

data podpis Marek Stelmasik

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej

data podpis (1)

Mirosław Graczyk